

# Hospital del Niño Morelense



## Estados Financieros

### Cuenta Pública Tercer Trimestre 2014

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    AI    30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
		<u>345,045,546.10</u>	<u>363,591,204.89</u>
<b><u>ACTIVO</u></b>			
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>77,138,684.88</b>	<b>95,451,563.12</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>		<b>46,671,902.47</b>	<b>62,068,055.89</b>
Efectivo		59,000.00	61,000.00
Fondo Revolvente Caja		12,000.00	12,000.00
Fondo Revolvente Recursos Materiales		15,000.00	15,000.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion		10,000.00	10,000.00
Fondo Revolvente Servicios Generales		10,000.00	10,000.00
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad		10,000.00	10,000.00
F ondo Revolvente Direccion		2,000.00	2,000.00
Bancos/Tesorería		46,612,902.47	62,007,055.89
Bancos Moneda Nacional		46,612,902.47	62,007,055.89
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE		-376,828.13	23,505.36
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008		107,169.88	107,167.15
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009		141,021.73	141,018.13
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION		809,122.83	797,102.30
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO		20,608.63	20,608.10
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012		1,269,974.96	2,417,904.69
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011		69,846.30	1,225,159.62
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011		1,699,010.57	1,698,923.73
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012		1,663,544.58	1,784,164.83
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC		6,025,321.30	5,343,741.79
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011		5,174.05	5,174.05
090954-3 BANORTE FIDECOMP		2,741,887.09	3,466,740.10
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE		2,470,628.97	2,022,300.76
439413-2 BANORTE PROYECTO FER		56,232.42	67,982.61
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013		7,530,883.76	8,431,124.88
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007		4,958.03	4,958.03
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION		4,211,579.97	8,777,849.10
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012		10,583.53	10,579.02
090851-9 BANORTE SI CALIDAD		3,340.70	3,340.70
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014		4,461,868.24	3,997,442.96
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA		815,651.59	783,111.22
0224348128 -BANORTE FPGC		7,113,276.26	13,611,923.46
0226030191- BANORTE SMS XXI		4,039,972.47	7,099,389.67
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO		49,589.36	
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION		1,668,483.38	
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>		<b>17,315,024.51</b>	<b>14,928,753.01</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,683,290.09	756,000.00
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR		2,683,290.09	756,000.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 2

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		43,770.86	403,099.90
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES		5,581.77	9,131.09
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD		38,189.09	393,968.81
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		14,587,963.56	13,769,653.11
ESTATAL		118,655.54	118,195.49
Gastos a comprobar		5,000.00	3,586.72
Sandra Nancy Rosales Ortiz		20,855.54	21,808.77
SCOTIABANK		92,800.00	92,800.00
SEGURO POPULAR		40,631.67	55,266.61
SCOTIABANK		40,631.67	40,631.67
ENSEÑANZA		379,849.52	421,776.42
CAJA GENERAL		600.00	600.00
RAYA SANTOYO SANDRA		306.49	
GONZALEZ RODRIGUEZ VIDU		22,126.17	
Gastos a Comprobar		1,788.21	67,864.43
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ		20,000.00	
SARE CONVENIO SARE_HNM		325,748.14	325,748.14
MAGALY SANCHEZ PAEZ		9,280.51	13,563.85
CUOTAS DE RECUPERACION		14,048,826.83	13,174,414.59
PROYECTO F.E.R.		140,450.42	90,134.82
CARTA COMPROMISO		12,266,666.50	11,353,104.04
CARTAS COMPROMISO CONVENIO		1,640,909.91	1,731,175.73
COMETRA S.A. DE C.V.		800.00	
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		<b>38,572.34</b>	<b>79,098.61</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		38,572.34	79,098.61
ESTATAL		38,572.34	40,310.57
SIEMENS S.A. DE C.V.		18,073.19	18,073.19
Sistema Inteligente de Administracion		20,499.15	13,141.38
<b>Almacenes</b>		<b>13,113,185.56</b>	<b>18,375,655.61</b>
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		9,347,357.53	13,438,592.63
Materiales y útiles de oficina		80,801.28	113,763.84
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina		80,801.28	113,763.84
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		37,631.89	43,931.89
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		37,631.89	43,931.89
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		266,500.00	266,835.00
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		266,500.00	266,835.00
Material impreso e información digital		111,765.40	79,442.89
ESTATAL.- Material impreso e información digital		111,765.40	79,442.89
Material de limpieza		202,339.35	261,937.76
ESTATAL.- Material de limpieza		202,339.35	261,937.76
Materiales y útiles de enseñanza		610,429.20	-0.01

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL 14
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza		610,429.20	-0.01
Utensilios para el servicio de alimentación		86.39	86.39
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación		86.39	86.39
Material y Equipo de Laboratorio		5,055,720.20	4,423,057.00
Material y Equipo de Laboratorio		42,669.00	14,223.00
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO		5,013,051.20	4,408,834.00
Materiales, accesorios y suministros médicos		4,623,302.54	5,913,591.65
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos		4,623,302.54	5,913,591.65
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiológico)		-2,390,491.35	296,944.42
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiológico)		-2,390,491.35	296,944.42
Vestuario Uniformes y Blancos		4,548.46	8,810.56
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos		4,548.46	8,810.56
Prendas de seguridad y protección personal		91,565.24	142,693.04
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal		91,565.24	142,693.04
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		23,800.00	5,900.00
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)		23,800.00	5,900.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		54,676.03	35,792.88
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores		54,676.03	35,792.88
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		182,703.92	192,337.96
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		182,703.92	192,337.96
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06	19,468.06
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo		19,468.06	19,468.06
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		14,994.99	16,284.74
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		14,994.99	16,284.74
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		39,485.50	7,200.00
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información		39,485.50	7,200.00
Otros mobiliarios y equipos de administración		67,324.06	1,108,665.44
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración		67,324.06	1,108,665.44
Equipo médico y de laboratorio		73,970.83	313,432.61
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio		73,970.83	313,432.61
Instrumental médico y de laboratorio		166,636.40	188,416.51
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio		166,636.40	188,416.51
Herramientas y máquinas-herramienta		10,099.14	
ESTATAL.- Herramientas y máquinas-herramienta		10,099.14	
FARMACIA		3,765,828.03	4,937,062.98
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		2,288,644.87	3,152,908.55
FARMACIA SEGURO POPULAR		1,477,183.16	1,784,154.43
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>267,906,861.22</b>	<b>268,139,641.77</b>
Bienes Muebles		267,069,557.47	267,202,338.02
Mobiliario y Equipo de Administración		30,204,820.10	29,625,283.53

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 4

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    AI    30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
Muebles de Oficina y Estantería		17,286,675.44	17,066,492.71
Muebles de oficina y estantería		14,500,215.55	14,380,328.39
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería		134,781.56	39,254.40
ASE - Muebles de oficina y estantería		5,619.91	5,619.91
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería		119,691.19	119,691.19
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería		111,614.44	111,614.44
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería		268,562.66	268,562.66
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería		85,917.65	61,557.65
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería		671,357.78	671,357.78
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería		4,832,698.07	4,832,698.07
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería		8,269,972.29	8,269,972.29
Otros Muebles de Oficina y Estantería		2,786,459.89	2,686,164.32
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		81,888.42	57,666.85
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería		65,821.79	65,821.79
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		52,611.50	52,611.50
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería		1,086,216.84	1,010,142.84
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		1,472,142.81	1,472,142.81
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería		27,778.53	27,778.53
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		10,351,844.71	10,334,776.71
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		10,351,844.71	10,334,776.71
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,187,620.04	1,187,620.04
CS Y ASF 2014.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		40,167.99	24,399.99
FPGC .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,300.00	
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		139,385.60	139,385.60
INVESTIGACION.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		54,606.15	54,606.15
ENSEÑANZA.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		103,089.67	103,089.67
CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		69,137.85	69,137.85
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		975,056.87	975,056.87
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		4,382,448.74	4,382,448.74
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		14,472.87	14,472.87
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,353,337.61	1,353,337.61
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		21,432.27	21,432.27
EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,992,168.92	1,992,168.92
CS Y ASF 2010 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		17,620.13	17,620.13
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		2,566,299.95	2,224,014.11
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		2,566,299.95	2,224,014.11
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		730,504.13	730,504.13
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración		1,477.00	1,477.00
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		257,798.74	257,798.74
CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion		459,341.14	382,699.94

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 5

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    AI    30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion		79,165.03	79,165.03
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		772,369.27	772,369.27
REPSS 2012.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		265,644.64	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		1,401,287.80	910,582.38
Equipos y Aparatos Audiovisuales		893,530.38	893,530.38
Equipos y Aparatos Audiovisuales		893,530.38	893,530.38
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		120,211.45	120,211.45
CS Y ASF 2014 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		34,300.02	34,300.02
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		4,799.00	4,799.00
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		373,731.97	373,731.97
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales		16,558.97	16,558.97
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		24,371.76	24,371.76
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		224,200.36	224,200.36
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales		82,340.00	82,340.00
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales		13,016.85	13,016.85
Cámaras Fotográficas y de Video		507,757.42	17,052.00
Cámaras Fotográficas y de Video		507,757.42	17,052.00
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video		17,052.00	17,052.00
CS y ASF 2013.- Cámaras Fotográficas y de Video		2,449.00	
REPSS 2012.- Cámaras fotográficas y de video		488,256.42	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		225,502,368.79	226,710,112.33
Equipo Médico y de Laboratorio		220,505,589.67	221,748,591.41
Equipo Médico y de Laboratorio		220,505,589.67	221,748,591.41
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio		13,068,784.51	13,068,784.51
ASE - Equipo Médico y Laboratorio		201,216.90	201,216.90
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio		113,221.11	113,221.11
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio		299,047.63	299,047.63
CTAS DE RECUP. Equipo Medico		2,384,811.87	2,384,811.87
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio		2,605,208.67	3,610,862.55
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio		897,732.27	1,473,320.79
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio		761,276.81	761,276.81
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio		40,242,566.73	39,904,326.07
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio		109,011,084.15	109,011,084.15
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico		11,187,561.07	11,187,561.07
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio		39,705,104.72	39,705,104.72
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio		27,973.23	27,973.23
Instrumental Médico y de Laboratorio		4,996,779.12	4,961,520.92
Instrumental Médico y de Laboratorio		4,996,779.12	4,961,520.92
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio		382,747.51	382,747.51
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio		23,391.40	23,391.40
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio		11,981.00	11,981.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 6

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    AI    30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico		6,265.36	6,265.36
FIDECOMP - Instrumental Medico		421,723.80	421,723.80
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico		87,981.60	87,981.60
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico		221,616.05	221,616.05
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio		3,686,377.17	3,651,118.97
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio		137,926.74	137,926.74
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio		16,768.49	16,768.49
Equipo de Transporte		5,791,284.99	5,791,284.99
Automóviles y Equipo Terrestre		5,791,284.99	5,791,284.99
Automóviles y Equipo Terrestre		5,791,284.99	5,791,284.99
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre		2,173,435.00	2,173,435.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre		185,915.00	185,915.00
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre		786,359.99	786,359.99
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre		2,645,575.00	2,645,575.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		4,164,095.79	4,159,374.79
Maquinaria y Equipo Industrial		784,629.75	784,629.75
Maquinaria y Equipo Industrial		784,629.75	784,629.75
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial		489,002.21	489,002.21
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial		12,600.03	12,600.03
CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial		21,527.42	21,527.42
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial		261,500.09	261,500.09
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		1,583,212.05	1,583,212.05
Equipo de Comunicación y Telecomunicación		1,583,212.05	1,583,212.05
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		150,474.59	150,474.59
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion		1,260.98	1,260.98
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		71,254.00	71,254.00
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación		226,477.22	226,477.22
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion		1,133,745.26	1,133,745.26
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,469,524.53	1,469,524.53
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos		1,469,524.53	1,469,524.53
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico		171,871.45	171,871.45
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico		38,439.12	38,439.12
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico		999,920.00	999,920.00
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico		259,293.96	259,293.96
Herramientas y Máquinas-Herramienta		326,729.46	322,008.46
Herramientas y Máquinas-Herramienta		326,729.46	322,008.46
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		98,041.87	98,041.87
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		20,501.06	15,780.06
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		14,094.00	14,094.00
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta		120,312.37	120,312.37
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta		73,780.16	73,780.16

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 7

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    AI    30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		5,700.00	5,700.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00	5,700.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00	5,700.00
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos		5,700.00	5,700.00
<b>Activos Diferidos</b>		<b>837,303.75</b>	<b>937,303.75</b>
Seguros Pagados por Anticipado		837,303.75	937,303.75
Depositos en Garantía		837,303.75	937,303.75
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA		815,655.00	915,655.00
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía		21,648.75	21,648.75
		<u>15,295,853.40</u>	<u>14,612,444.67</u>
<b><u>PASIVO</u></b>			
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		<b>15,295,853.40</b>	<b>14,612,444.67</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>15,295,853.40</b>	<b>14,612,444.67</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		3,417.38	178,940.96
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		3,417.38	
ESTATAL.- IMSS		3,417.38	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		3,868,027.55	5,281,551.49
ESTATAL		120,742.76	309,555.54
Farmacos Especializados SA de CV		63,570.00	63,570.00
BECTON DICKINSON DE MEXICO		0.01	102,749.63
GONZALEZ VAZQUEZ MARGARITA		2,166.75	2,166.75
PUENTE LEE RAFAEL		3,417.15	3,417.15
MORALES GARCIA MARIO		1,708.58	1,708.58
Uniformes Exclusivos		2,343.27	2,343.27
TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL GOGA SA DE CV		6,300.66	6,300.66
CIENTIFICA Y SALUD SA DE CV		2,988.74	2,988.74
FENWALL MEXICO S DE RL DE CV		54,343.68	54,343.68
Soc Corp para la Salud		2,521.26	2,521.26
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		1,500.00	1,500.00
Lobo Farmaceutica, S.A. de C.V.		2,686.50	2,686.50
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.		14,125.20	14,125.20
Operadora de Programas de Abasto Multiple S.A. de C.V.		462,718.84	920,199.19
JHADYD, S.A. DE C.V.		77,690.00	77,690.00
Abastecedora Tecnologia Especializada		3,134.32	3,134.32
BETAFARM, S.A. DE C.V.		2,300.00	2,300.00
Proveedor Quimico Cientifico		83,791.32	83,791.32
COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SA DE CV		453.56	453.56
AUDIMEDICAL SA DE CV		3,402.60	3,402.60
HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ		3,393.00	3,393.00
HERGO CAFE S DE RL DE CV		10,000.00	
SEGUROS INBURSA SA		139.50	139.50



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 8

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    AI    30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
SEGURO POPULAR		1,201,039.19	1,994,580.31
Baxter S.A. de C.V.		19,500.00	19,500.00
Comercio Siglo XXI		8,937.80	8,937.80
Proveedora Mexicana de Articulos		28,175.27	
Distribuidora Hecar		22,968.00	22,968.00
Distribuidora Quimica Integra		19,486.84	19,486.84
JTC Laboratorio Medico		1,981.28	1,981.28
Farmaceuticos Maypo		114,168.80	
KUANTEK SOLAR, S.A. DE C.V.		197,200.00	
PERKIN ELMER DE MEXICO SA DE CV		50,682.72	50,682.72
Degasa SA de CV		5,744.32	5,744.32
Biomerux SA de CV		37,027.20	37,027.20
Leve Vision SA de CV		12,500.00	12,500.00
Pichsa para Hospitales SA de CV		9,604.80	9,604.80
Proveedora RM SA de CV		57,060.10	57,060.10
Sociedad Corporativa para la Salud		79,321.31	79,321.31
Proveedora Nacional de Material de Curacion		45,202.20	45,202.20
GRUPO RUVEL SA DE CV		22,531.60	22,531.60
Dist. Medher SA de CV		25,409.10	25,409.10
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV		1,110.10	1,110.10
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		34,162.31	34,162.31
Moctezuma Gonzalez Andres		11,867.96	11,867.96
Distribuidora Medica Gaso		951.20	951.20
Omnibus SA de CV		3,322.01	3,322.01
Implantes Especializados de Mex		32,886.00	32,886.00
Farmadescuento SA de CV		220.00	220.00
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.		71,121.20	250,321.20
Com y Distribuidora San Fer SA		5,148.05	5,148.05
REYES ANDONEGUI ARMANDO		36,219.27	
ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI		16,869.30	16,869.30
ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS		59,279.16	59,279.16
LEYVA CARMONA MARIA ELENA		8,468.00	8,468.00
Comercializadora Raydemor, S.A. de C.V.		18,435.51	18,435.51
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS		31,560.00	31,560.00
KATIA GARCIA RAMIREZ		19,952.00	19,952.00
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		36,958.60	36,958.60
LOPEZ MICHELONE JOAQUIN ANDRES		4,550.68	4,550.68
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.		22,073.90	
PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO		2,552.00	2,552.00
COLUNGA RAMIREZ CONCEPCION		20,972.80	
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV		4,857.80	4,857.80

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 9

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
CUOTAS DE RECUPERACION		2,787,731.12	2,590,273.84
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV		1,078,369.48	1,078,369.48
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO		4,384.80	4,384.80
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA SA DE CV		3,204.43	3,204.43
BIORHLUZ SA DE CV		54,086.74	54,086.74
CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS		19,552.96	19,552.96
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS		110,026.00	110,026.00
DISTRIBUIDORA HECAR		25,467.80	25,467.80
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV		7,532.27	7,532.27
FARMACEUTICOS MAYPO		42,228.82	2,986.19
Degasa SA de CV		24,242.72	24,242.72
DEWIMED SA DE CV		30,494.66	30,494.66
B BRAUN AESCULAP DE MEXICO SA DE CV		436,220.31	436,220.31
ALLERSTAND SA DE CV		2,603.04	2,603.04
PICHA PARA HOSPITALES SA DE CV		1,039.36	1,039.36
TEQUIMEC S DE RL DE CV		17,302.56	17,302.56
PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS		103,187.79	103,187.79
Proveedora RM SA de CV		35,318.25	35,318.25
SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITAL Y LABORATORIO SA DE CV		1,435.64	1,435.64
TOTAL MEDICINE SA DE CV		1,040.00	1,040.00
MEDICAL PRECISION SA DE CV		11,086.62	11,086.62
HI-TEC MEDICAL SA DE CV		14,332.75	14,332.75
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD		15,755.60	15,755.60
Proveedora Nacional de Material de Curacion		51,009.66	51,009.66
OLVERA FIGUEROA LAURO		186,678.80	186,678.80
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV		2,030.10	2,030.10
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.		18,225.82	18,225.82
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO		30,576.05	30,576.05
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA		4,118.00	4,118.00
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA		1,020.00	1,020.00
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR		24,000.00	24,000.00
PROQUIGAMA SA DE CV		4,460.00	4,460.00
REYES ANDONEGUI ROGELIO ARMANDO		32,117.53	
JHADYD SA DE CV		2,550.00	2,550.00
BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.		7,913.24	7,913.24
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS		251,268.00	251,268.00
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV		5,098.20	5,098.20
DICIPA SA DE CV		125,214.02	
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.		2,539.10	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,742,862.36	2,173,384.49
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		690,373.42	648,517.18

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 10

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		624,576.48	586,414.57
CS Y ASF 2014 .- I.S.P.T		65,796.94	62,102.48
Retención de I.S.R. Suplencias		199,697.18	201,151.91
Retención de I.S.R. Suplencias		199,697.18	201,151.91
Retencion de I.S.R. por Honorarios		47,369.77	55,509.24
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		3,482.78	8,097.55
CS Y ASF 2014.- Retencion de I.S.R. por Honorarios		43,886.99	47,411.71
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		282,422.53	286,528.90
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores		282,422.53	286,528.90
Crédito Infonavit		520,999.46	979,694.26
Crédito Infonavit		520,999.46	979,694.26
Retención I.S.R. Arrendamientos		2,000.00	1,983.00
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos		2,000.00	1,983.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		9,681,546.11	6,978,567.73
ESTATAL		8,331,070.58	5,462,077.31
Aportacion Caja de Ahorro		289,246.39	15,665.86
Metlife Mexico, S.A. de C.V.		125,648.32	102,561.11
APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS (AGF)		81,553.92	7,500.38
Cuota Sindical		14,865.01	2,086.72
Sueldos por Pagar		1,420,413.57	806,289.65
Prestamo Caja de Ahorro		61,996.44	71,095.23
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.		956.76	956.76
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)		8,076.00	8,076.00
Crédito Fonacot		40,244.24	62,396.06
Axa Seguros		17,599.73	17,599.73
Pasivos Cuenta General		63,744.41	63,744.41
Fondo de Ahorro		156,895.86	137,975.15
Vales de Despensa		3,936.39	3,936.39
Servicios Funerarios (NASER)		45,060.00	45,000.00
Procedimientos Laborales		3,910,046.77	3,911,000.00
No Homologacion		54,102.84	54,102.84
Cuotas de Recuperacion		34,830.87	34,830.87
PENSION ALIMENTICIA		15,930.78	29,357.00
Descuento por capacitacion Enseñanza		267,853.50	263,478.50
FONDO DE AHORRO		49,542.49	
CUENTA INVERSION FONDO DE AHORRO		1,668,526.29	
CS y ASF 2014		1,339,750.33	1,499,765.22
CUOTA SINDICAL		1,976.17	1,976.17
Sueldos por Pagar		841,139.57	1,001,154.46
Cancelación de Pasivos		181,123.94	181,123.94
Pasivos SP 10		64,820.95	64,820.95

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 11

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

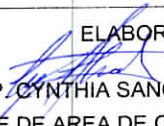
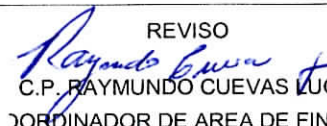

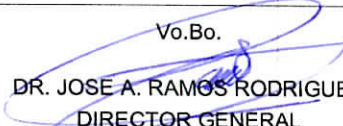
Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
Pasivos Seguro Popular		86,473.74	86,473.74
Cancelacion de Pasivos Seguro Popular SP09		88,627.92	88,627.92
Cancelacion de Pasivos Catastroficos		59,139.51	59,139.51
Creditos Puente Recibidos de G.C. 2011		16,448.53	16,448.53
INVESTIGACION		6,590.00	6,590.00
PASIVOS PROTOCOLOS		6,590.00	6,590.00
CUOTAS DE RECUPERACION		812.35	6,812.35
PASIVOS DE CUOTAS DE RECUPERACION		812.35	812.35
SI CALIDAD		3,322.85	3,322.85
PASIVOS SI CALIDAD		3,322.85	3,322.85
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>		<b><u>329,749,692.70</u></b>	<b><u>348,978,760.22</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		<b>217,461,245.55</b>	<b>222,723,715.60</b>
<b>Aportaciones</b>		<b>217,461,245.55</b>	<b>222,723,715.60</b>
INCREMENTO AL PATRIMONIO		217,461,245.55	222,723,715.60
Patrimonio Inicial		5,933,753.31	5,933,753.31
Incrementos al Patrimonio		35,106,625.18	35,106,625.18
Decrementos al Patrimonio		69,669,709.43	69,669,709.43
Incrementos al Patrimonio 09 CUOTAS DE RECUPERACION		8,091,861.02	8,091,861.02
Incrementos al Patrimonio 07 INVESTIGACION		268,630.45	268,630.45
Incrementos al Patrimonio 08 ENSEÑANZA		1,174,644.84	1,174,644.84
Incrementos al Patrimonio Donado		20,185,581.98	20,185,581.98
Incrementos al Patrimonio Presupuesto		28,023,441.50	28,023,441.50
Incremento de Patrimonio Inversion		174,415.96	174,415.96
Incrementos de Patrimonio 02 SEGURO POPULAR		53,004,032.52	53,004,032.52
Incrementos al Patrimonio 10 INVERSION		1,290,137.99	1,290,137.99
Incrementos al Patrimonio inver		51,464.57	51,464.57
Incremento de Patrimonio PEF 2008		11,979,779.45	11,979,779.45
Incremento de Patrimonio Si Calidad		77,724.48	77,724.48
Incremento al Patrimonio N-HNM		113,365,878.85	113,365,878.85
Patrimonio, Inventario Almacen		5,987,728.28	10,078,963.38
Patrimonio, Inventarios Farmacia		2,415,254.60	3,586,489.55
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>112,288,447.15</b>	<b>126,255,044.62</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>		<b>22,190,495.66</b>	<b>8,620,606.24</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>129,771,587.75</b>	<b>130,168,295.80</b>
EJERCICIO ANTERIORES DEL 94 AL 2001		8,529,507.95	8,529,507.95
Asiento de Apertura		4,173,335.53	4,173,335.53
Ejercicio 1994		3,264,721.13	3,264,721.13
Ejercicio 1995		1,079,186.19	1,079,186.19
Ejercicio 1996		1,464,525.02	1,464,525.02
Ejercicio 1997		4,088,132.29	4,088,132.29

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 12

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
Ejercicio 1998		2,398,868.92	2,398,868.92
Ejercicio 1999		1,876,426.58	1,876,426.58
Ejercicio 2000		2,651,628.99	2,651,628.99
Ejercicio 2001		1,140,136.60	1,140,136.60
EJERCICIOS ANTERIORES 2002 AL 2011		11,625,242.39	11,625,242.39
Ejercicio 2002		9,206,154.08	9,206,154.08
Ejercicio 2003		2,875,387.51	2,875,387.51
Ejercicio 2004		1,253,883.91	1,253,883.91
Ejercicio 2005		848,224.55	848,224.55
Ejercicio 2006		3,959,703.29	3,959,703.29
Ejercicio 2007		822,345.18	822,345.18
Ejercicio 2008		40,404,839.13	40,404,839.13
Ejercicio 2009		33,342,279.27	33,342,279.27
Ejercicio 2010		1,910,491.06	1,910,491.06
Ejercicio 2011		2,098,801.11	2,098,801.11
EJERCICIOS ANTERIORES		109,616,837.41	110,013,545.46
Ejercicio 2012		59,857,659.08	59,979,685.00
Ejercicio 2013		49,759,178.33	50,033,860.46
<b>Reservas</b>		<b>4,707,355.06</b>	<b>4,707,355.06</b>
Reservas de Patrimonio		4,707,355.06	4,707,355.06
Patrimonio, Inventario Almacen		4,707,355.06	4,707,355.06
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>345,045,546.10</b>	<b>363,591,204.89</b>
Suma		690,091,092.20	727,182,409.78
ELABORO  C.P. CYNTHIA SANCHEZ TERAN JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	REVISO  C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR DE AREA DE FINANZAS	VALIDO  C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM	Vo.Bo.  DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 1

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al

30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL 14
<b><u>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</u></b>		<b><u>181,612,208.02</u></b>	<b><u>117,658,228.24</u></b>
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>		<b>11,481,789.17</b>	<b>9,623,108.93</b>
<b>Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>		<b>94,901.36</b>	<b>61,274.46</b>
Otros Aprovechamientos		94,901.36	61,274.46
<b>INTERESES POR CUENTA BANCARIA</b>		<b>85,670.53</b>	<b>56,058.35</b>
142568-4 Scotiabank General		1,221.63	1,211.91
144287-2 Scotiabank Enseñanza		61.86	61.86
162318-4 Scotiabank Cuotas de Recuperacion		247.38	247.38
192265-3 Scotiabank SMS XXI		650.11	650.11
199065-9 BBVA SP 2008		8.13	5.40
199667-5 BBVA SP 2009		10.72	7.12
199078-0 BBVA SP 2010		0.20	0.20
198920-0 BBVA Investigacion		60.30	39.77
199082-9 BBVA SP 2010 Comp		1.58	1.05
199184-1 BBVA REPSS		379.40	255.82
199092-6 BBVA SP 2011		342.35	293.22
199092-5 BBVA ASE 2011		253.71	166.87
199109-4 BBVA SP 2012		561.60	472.89
198930.8 BBVA FPGC		3,657.80	3,108.29
199059-4 BBVA SMS XXI		946.95	946.71
198925.1 BBVA Enseñanza		10.37	9.63
091059-4 Banorte Equipamiento 2011		4.76	4.76
090954-3 Banorte FIDECOMP		8,139.43	4,892.36
209706-0 BBVA Gasto Corriente		3,711.09	2,686.77
439413-2 Banorte Proyecto FER		80.20	21.60
297297-2 BBVA SP 2013		3,038.05	2,191.14
143940-4 Banorte Cuotas de Recuperacion		9,802.72	4,228.10
090246-9 Banorte Equipamiento 2012		1,530.05	1,525.54
224348128 Banorte FPGC		36,228.18	24,959.36
195331250 BBVA CS Y ASF 2014		1,471.40	750.47
226030191 BANORTE SMS XXI		13,246.62	7,320.02
0192415712 BBVA Fondo de Ahorro		3.94	
<b>DESCUENTOS, BONIFICACIONES Y OTROS</b>		<b>9,230.83</b>	<b>5,216.11</b>
<b>BONIFICACION ECOVALE</b>		<b>9,230.83</b>	<b>5,216.11</b>
<b>Ingresos por Venta de Bienes y Servicios</b>		<b>11,386,887.81</b>	<b>9,561,834.47</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		11,386,887.81	9,561,834.47
<b>CUOTAS DE RECUPERACION</b>		<b>58,136,333.85</b>	<b>36,537,661.72</b>
<b>CONSULTA DE ESPECIALIDAD</b>		<b>4,739,243.25</b>	<b>3,143,892.85</b>
<b>MEDICINA PREVENTIVA</b>		<b>899,286.71</b>	<b>595,901.50</b>
<b>PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA DE ESPECIALIDAD</b>		<b>1,675,955.91</b>	<b>1,096,610.15</b>

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 2

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL 14
PROCEDIMIENTOS DE PATOLOGIA		212,401.70	130,605.70
PROCEDIMIENTOS DE ODONTOLOGIA		303,340.67	203,009.62
RAYOS X		2,724,794.43	1,707,374.68
LABORATORIO CLINICO		12,030,143.94	7,550,644.44
CIRUGIA PEDIATRICA		4,043,088.76	2,750,459.76
HOSPITALIZACION		5,413,874.60	3,529,602.60
SERVICIOS PARAMEDICOS		178,801.00	120,041.00
ALIMENTACION PARENTERAL		1,040,068.58	756,516.58
MATERIAL DE CURACION		5,024,455.75	2,984,046.02
MEDICAMENTOS		13,208,620.31	7,506,261.82
MATERIAL DE OSTEOSINTESIS		220,962.53	206,796.53
SERVICIO DE TOMOGRAFIA		1,149,065.50	770,580.50
RESONANCIA MAGNETICA		455,002.01	312,442.01
MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS		3,429,551.02	2,328,611.81
LABORATORIOS SUBROGADOS		1,377,978.03	836,933.87
MATERIAL DE LABORATORIO		731.75	520.83
INSTRUMENTAL Y EQUIPO MEDICO		6,480.05	6,480.05
MATERIAL DE ASEO		487.35	329.40
CONDONACIONES		47,170,946.04	27,292,827.25
EXENTOS		1,909,187.47	1,004,115.79
DEPOSITOS A CUENTAS DE PACIENTES		8,591.46	2,404.00
EXENTOS SEGURO POPULAR HNM		1,901,537.65	1,084,239.32
EXENTOS CAUSES		10,266,106.84	6,554,373.56
EXENTOS HIJOS DE TRABAJADOR		3,163.00	2,353.00
EXENTOS SMSXXI		25,334,370.27	17,117,964.56
EXENTOS FPGC		7,747,989.35	1,527,377.02
ENSEÑANZA		422,500.00	317,000.00
CURSO DE REANIMACION R.C.P.		1,500.00	1,500.00
TALLER DE ALERGIAS		50,400.00	1,200.00
JORNADAS DE ENFERMERIA		22,050.00	22,050.00
BRONCOSCOPIA Y ENDOSCOPIA PEDIATRICA		15,000.00	15,000.00
POSTECNICO DE ENFERMERIA EN CUIDADO DEL NIÑO		6,000.00	
ENFERMERIA EN PACIENTES HEMATO ONCOLOGICOS		29,300.00	
REANIMACION NEONATAL		35,750.00	35,750.00
ESPECIALIZACION EN PERINATAL		110,000.00	95,000.00
ESPECIALIZACION EN NEONATAL		138,000.00	132,000.00
CURSO DE COMPUTACIÓN		6,700.00	6,700.00
SERVICIOS ESCOLARES POSTECNICOS EN ONCOLOGIA Y PEDIATRIA		7,800.00	7,800.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		169,498,906.55	107,440,954.72
Participaciones y Aportaciones		354,879.82	480,125.54

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 3

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al

30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
Convenio de Portabilidad 32*32		354,879.82	480,125.54
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas</b>		<b>169,144,026.73</b>	<b>106,960,829.18</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		5,895,458.00	4,023,782.00
Ingreso por transferencias de gobierno del estado		5,895,458.00	4,023,782.00
Subsidios y Subvenciones		163,248,568.73	102,937,047.18
MINISTRACIONES ESTATALES		110,904,634.49	68,038,362.60
ESTATAL PRESUPUESTO 2014		110,904,634.49	68,038,362.60
MISTRACIONES SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL DE SALUD		52,331,934.24	34,886,684.58
MINISTRACIONES CS Y ASF 2014		38,607,208.28	21,934,702.62
MINISTRACIONES FONDO GASTOS CATASTROFICOS		6,121,136.00	5,348,392.00
MINISTRACIONES CS Y ASF 2013		7,603,589.96	7,603,589.96
INVESTIGACIONES		12,000.00	12,000.00
APORTACIONES PARA REALIZAR INVESTIGACIONES		12,000.00	12,000.00
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		<b>631,512.30</b>	<b>594,164.59</b>
<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>		<b>631,512.30</b>	<b>594,164.59</b>
Otros Ingresos y Beneficios Varios		631,512.30	594,164.59
ESTATAL		630,085.67	594,164.59
APORTACIONES DE COMEDOR		60,000.00	42,000.00
INGRESOS VARIOS		505,626.09	504,101.34
SANCION POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDORES		44,389.18	30,910.85
APORTACIONES CARGACEL		3,000.00	2,000.00
APORTACIONES HERGOCAFE		7,000.00	7,000.00
APORTACIONES MAQUINA DE COCACOLA		1,022.00	1,022.00
APORTACIONES DE LIMOSNAS		1,288.40	815.40
APORTACION DE MAQUINA DE CAFÉ		4,260.00	2,815.00
APORTACION POR VENTA DE DESECHO DE TONER		3,500.00	3,500.00
SEGURO POPULAR		343.13	
INGRESOS VARIOS		343.13	
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1,083.50	
DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS		1,083.50	
<b><u>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</u></b>		<b>203,802,703.68</b>	<b>126,278,834.48</b>
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>203,802,703.68</b>	<b>126,278,834.48</b>
<b>Servicios Personales</b>		<b>120,245,423.41</b>	<b>76,088,341.24</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		33,514,040.34	21,930,914.70
SUELDOS Y SALARIOS		33,514,040.34	21,930,914.70
ESTATAL.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		30,087,974.63	19,739,925.18
CS Y ASF 2014.- Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		3,426,065.71	2,190,989.52
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		22,441,693.15	15,143,373.47
HONORARIOS Y ASIMILABLES A SALARIOS		4,699,316.05	3,367,784.97
ESTATAL.- Honorarios		435,000.00	360,000.00



# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 4

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL 14
CS Y ASF 2014.- Honorarios	4,264,316.05	3,007,784.97	
SUELDOS BASE A PERSONAL EVENTUAL	17,742,377.10	11,775,588.50	
SUPLENCIAS	14,329,415.41	9,559,582.38	
ESTATAL.- Suplencias	2,149,574.87	1,381,824.19	
CS Y ASF 2014.- Suplencias	12,179,840.54	8,177,758.19	
INTERCONSULTAS	3,412,961.69	2,216,006.12	
ESTATAL.- Interconsultas	3,412,961.69	2,216,006.12	
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,401,779.06	2,110,423.56	
PRESTACIONES SOCIALES	1,410,636.50	897,687.61	
PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,410,636.50	897,687.61	
ESTATAL.- Quinquenios	1,065,605.09	703,077.65	
ESTATAL - Prima de Antigüedad	345,031.41	194,609.96	
PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,912,092.35	1,156,616.40	
PRIMA VACACIONAL	972,138.50	732,939.75	
ESTATAL.- Prima Vacacional	972,138.50	732,939.75	
GRATIFICACION ANUAL	478,877.48	121,427.33	
ESTATAL.- Gratificacion Anual	478,877.48	121,427.33	
PRIMA DOMINICAL	461,076.37	302,249.32	
ESTATAL.- Prima Dominical	461,076.37	302,249.32	
CUENTA AUXILIAR CREADA TEMPORALMENTE POR FALTA DE SECUENCIA	6,332.66	5,541.66	
PRESTACIONES EXTRAORDINARIAS (T.E.)	6,332.66	5,541.66	
ESTATAL.- Prestaciones Extraordinarias (T.E.)	6,332.66	5,541.66	
Compensaciones	72,717.55	50,577.89	
ESTATAL.- Comp. e Incentivo Academico	6,746.19		
ESTATAL.- Compensación	65,971.36	50,577.89	
Seguridad Social	22,708,349.03	11,346,812.83	
Aportaciones de Seguridad Social	9,949,412.38	4,637,131.90	
APORTACIONES AL I.M.S.S.	9,949,412.38	4,637,131.90	
ESTATAL.- Aportaciones al IMSS	9,949,412.38	4,637,131.90	
APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDAS	4,937,096.13	2,574,346.07	
Aportaciones al INFONAVIT	4,937,096.13	2,574,346.07	
ESTATAL.- Aportaciones al INFONAVIT	4,937,096.13	2,574,346.07	
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,904,674.19	3,049,456.97	
APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	5,904,674.19	3,049,456.97	
ESTATAL.- Aportaciones al sistema de ahorro para el retiro	5,904,674.19	3,049,456.97	
APORTACIONES PARA SEGUROS	1,917,166.33	1,085,877.89	
SEGURO DE VIDA	1,201,836.31	370,547.87	
ESTATAL.- Seguro de Vida	1,201,836.31	370,547.87	
SEGURO DE GASTOS MEDICOS	715,330.02	715,330.02	
ESTATAL - Seguro de gastos médicos del personal civil	715,330.02	715,330.02	

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 5

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL 14
Otras Prestaciones Sociales y Económicas		37,928,069.21	25,389,671.34
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO		2,824,766.51	1,986,535.93
FONDO DE AHORRO		2,824,766.51	1,986,535.93
ESTATAL.- Fondo de Ahorro		2,824,766.51	1,986,535.93
Indemnizaciones		1,152,942.24	435,342.14
ESTATAL.- Indemnizaciones		1,152,942.24	435,342.14
PRESTACIONES CONTRACTUALES		7,256,860.37	4,843,846.37
AYUDA PARA GASTOS FUNERARIOS		135,000.00	110,000.00
ESTATAL.- Ayuda para Gastos Funerarios		135,000.00	110,000.00
DESPENSA		7,097,054.99	4,711,400.01
ESTATAL.- DESPENSA		7,097,054.99	4,711,400.01
PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO		24,805.38	22,446.36
ESTATAL.- prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo		24,805.38	22,446.36
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		26,693,500.09	18,123,946.90
ESTATAL.- Otras prestaciones sociales y Economicas		26,693,500.09	18,123,946.90
ESTATAL.- DIAS FESTIVOS		624,619.64	542,769.06
ESTATAL.- RIESGOS DE TRABAJO		17,977,997.28	12,186,853.61
ESTATAL.- Asignacion de Becas		4,655,484.72	3,100,756.35
ESTATAL.- Ayuda por Servicios		3,435,398.45	2,293,567.88
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		251,492.62	167,145.34
ESTATAL.- Estímulos		251,492.62	167,145.34
ESTATAL.- Premio de Puntualidad y Asistencia		251,492.62	167,145.34
<b>Materiales y Suministros</b>		<b>54,298,193.77</b>	<b>34,978,218.05</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		1,676,261.09	855,171.59
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		341,350.74	192,413.68
ESTATAL.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		293,028.32	145,574.74
CS y ASF 2014.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		29,090.94	29,090.94
ENSEÑANZA.- MATERIALES Y UTILES DE OFICINA		19,231.48	17,748.00
Materiales y Útiles de Impresión		4,379.02	241.30
ESTATAL.-Materiales y Útiles de Impresion		4,379.02	241.30
Materiales y Útiles para Bienes Informáticos		253,848.60	97,588.82
ESTATAL.- Materiales y Útiles para Bienes Informáticos		246,482.60	90,222.82
CS Y ASF 2014.- Materiales y Útiles para Bienes Informáticos (Toner)		7,366.00	7,366.00
MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO		84,363.40	3,249.00
ESTATAL.- Material de Apoyo Informático		84,363.40	3,249.00
Material de Aseo		899,226.53	489,630.79
ESTATAL.- Material de Aseo		874,361.93	478,319.63
CS y ASF 2014.- Material de Limpieza		24,864.60	11,311.16
Material Didactico		93,092.80	72,048.00
ESTATAL.- Material Didactico		19,072.80	18,908.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja: 6

Fecha: 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
ENSEÑANZA.- Material Didáctico		74,020.00	53,140.00
Alimentos y Utensilios		2,355,570.90	1,194,247.85
Servicio de Alimentación		2,353,590.69	1,193,133.85
ESTATAL.- Servicio de Alimentación		2,147,079.82	1,141,202.09
ENSEÑANZA - Servicio de Alimentación		180,947.28	26,368.17
CS y ASF 2013 - Servicio de Alimentación		25,563.59	25,563.59
Utensilios para servicio de Alimentación		1,980.21	1,114.00
ESTATAL.- Utensilios para servicio de Alimentación		1,980.21	1,114.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación		1,135,856.40	778,242.74
Cemento y Productos de Concreto		74,701.42	55,086.78
ESTATAL.- Cemento y Productos de Concreto		32,736.00	21,826.00
CS y ASF 2014.- Cemento y Productos de Concreto		20,488.92	11,784.28
CS y ASF 2013.- Cemento y Productos de Concreto		21,476.50	21,476.50
Material de Madera		8,268.68	1,585.21
ESTATAL.- Material de Madera		8,268.68	1,585.21
Vidrio y Productos de Vidrio		917.92	917.92
Material Electrico		337,559.23	220,278.66
ESTATAL.- Material Electrico		137,189.79	119,337.79
CS Y ASF 2014.- Material Eléctrico y Electrónico		67,990.94	58,902.79
CS Y ASF 2011 - Material Eléctrico y Electrónico		90,340.42	
CS y ASF 2013.- Material Eléctrico y Electrónico		42,038.08	42,038.08
Estructuras Manufacturadas		313,403.74	213,468.90
ESTATAL.- Estructuras Manufacturadas		40,671.07	35,480.67
CS Y ASF 2014.- Artículos Metálicos para la Construcción		15,803.29	6,912.00
FIDECOMP - Artículos Metálicos para la Construcción		70,760.00	
CS Y ASF 2011.- Artículos Metálicos para la Construcción		15,093.15	
CS y ASF 2013.- Artículos Metálicos para la Construcción		171,076.23	171,076.23
MATERIALES COMPLEMENTARIOS		243,912.17	195,083.52
ESTATAL.- Materiales Complementarios		109,686.49	99,219.60
CS Y ASF 2014.- Materiales Complementarios		53,464.36	45,998.01
FIDECOMP.- Materiales Complementarios		24,812.40	24,812.40
CS Y ASF 2011.- Materiales Complementarios		30,895.41	
CS y ASF 2013.- Materiales Complementarios		25,053.51	25,053.51
Otros materiales y artículos de construcción y reparación		157,093.24	91,821.75
ESTATAL.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación		86,300.44	53,686.94
CS y ASF 2014.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación		35,638.36	10,964.77
CS y ASF 2011.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación		7,984.40	
CS y ASF 2013.- Otros materiales y artículos de construcción y reparación		27,170.04	27,170.04
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		46,938,918.76	30,917,894.47
Sustancias Químicas		14,702,356.21	9,253,870.70

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 7

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL 14
ESTATAL.- Sustancias Químicas		563,040.00	560,463.00
CS Y ASF 2014.- Sustancias Químicas		2,355,200.43	2,340,662.43
FPGC - Sustancias Químicas		8,363,025.95	4,189,497.36
SMS XXI.- Sustancias Químicas		1,234,225.00	799,831.33
CTAS DE RECUP - Sustancias Químicas		2,176,963.99	1,353,515.74
CS y ASF 2013.- Sustancias Químicas		9,900.84	9,900.84
Medicinas y Productos Farmacéuticos		23,564,723.49	16,468,677.97
ESTATAL.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		1,247,297.36	683,723.57
CS Y ASF 2014.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		5,235,986.70	4,318,654.27
FPGC.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		9,927,709.67	8,478,668.81
SMS XXI.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		2,841,110.62	647,286.00
CTAS RECUPERACION.- Medicinas y Productos Farmacéuticos		4,310,828.74	2,338,554.92
ESTATAL 2013 .- Medicinas y Productos Farmacéuticos		1,790.40	1,790.40
Materiales y Suministros Médicos		8,518,716.74	5,108,218.20
ESTATAL.- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		816,164.07	769,604.06
CS Y ASF 2014.- Materiales y Suministros Médicos		4,637,840.52	2,791,695.26
FPGC - Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		1,038,578.57	316,216.96
SMS XXI .- Materiales y Suministros Médicos		147,442.84	92,093.44
CTAS RECUPERACION.- Materiales y Suministros Médicos		1,730,270.18	990,187.92
CS Y ASF 2013 - Materiales y Suministros Médicos		139,474.64	139,474.64
ESTATAL 2013 .- Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		8,945.92	8,945.92
Otros productos químicos		153,122.32	87,127.60
ESTATAL - Otros productos químicos		153,122.32	87,127.60
Combustibles, Lubricantes y Aditivos		320,803.83	201,378.79
Combustibles, Lubricante y Aditivos		320,803.83	201,378.79
ESTATAL.- Combustibles, Lubricantes y Aditivos		141,316.42	51,891.38
CS Y ASF 2014 - Combustibles Lubricantes y Aditivos		90,000.00	75,000.00
ASE - Combustibles Lubricantes y Aditivos		15,000.00	15,000.00
CS Y ASF 2011 - Combustibles Lubricantes y Aditivos		15,000.00	
CS y ASF 2013 - Combustibles Lubricantes y Aditivos		59,487.41	59,487.41
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		426,161.36	253,436.61
Vestuario, Uniformes y Blancos		298,832.30	250,014.33
ESTATAL.- Vestuario, Uniformes y Blancos		580.00	
CS y ASF 2014 .- Vestuario y Uniformes		93,890.63	86,846.88
ENSEÑANZA.- Vestuario, Uniformes y Blancos		61,138.79	19,944.57
CS y ASF 2013 .- Vestuario y Uniformes		143,222.88	143,222.88
Prendas de Protección		11,150.39	3,302.28
ESTATAL.- Prendas de Protección		10,231.67	2,383.56
CS Y ASF 2014.- Prendas de Protección Personal		918.72	918.72
Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		116,178.67	120.00
ESTATAL.- Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir		708.79	120.00

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 8

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
CS y ASF 2011.- Blancos y otros productos Textiles		115,469.88	
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		1,444,621.43	777,846.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores		273,038.23	147,441.15
ESTATAL.- Herramientas Menores (Gastos Menores)		137,311.16	97,258.78
CS Y ASF 2014 .- Herramientas Menores (Gastos Menores)		83,398.65	43,082.35
ENSEÑANZA.- Herramientas Menores (Gastos Menores)		0.01	0.01
CS y ASF 2011 .- Herramientas Menores		45,228.40	
CS y ASF 2013 .- Herramientas Menores (Gastos Menores)		7,100.01	7,100.01
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		71,216.46	32,550.34
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de edificios		10,186.07	10,186.07
CS y ASF 2011.- Refacciones y accesorios menores de edificios		38,666.12	
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de edificios		22,364.27	22,364.27
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		82,492.28	60,225.77
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		12,473.73	5,325.89
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		32,987.90	32,987.90
CS y ASF 2011.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		15,118.67	
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo		21,911.98	21,911.98
Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y T.I.		26,595.98	3,749.98
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y T.I.		26,595.98	3,749.98
Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		726,072.01	329,866.66
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		428,731.50	151,790.40
CS y ASF 2014.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		93,850.48	85,022.88
CS y ASF 2011.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		110,436.65	
CS y ASF 2013.- Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio		93,053.38	93,053.38
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		9,709.64	7,252.89
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		9,709.64	7,252.89
Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		17,380.83	1,193.47
ESTATAL.- Refacciones y Accesorios Menores de Maquinaria y Otros Equipos		17,380.83	1,193.47
Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		238,116.00	195,565.74
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles		238,116.00	195,565.74
<b>Servicios Generales</b>		<b>29,259,086.50</b>	<b>15,212,275.19</b>
Servicios Básicos		10,548,802.72	6,740,874.75
ENERGIA ELECTRICA		8,495,763.00	5,443,843.00
ESTATAL.- ENERGIA ELECTRICA		3,114,596.31	1,108,863.31
CS y ASF 2014 .- Servicio de Energía Eléctrica		3,287,780.00	2,241,593.00
CS y ASF 2011 .- Servicio de Energía Eléctrica		1,009,386.69	1,009,386.69
CS y ASF 2013 .- Servicio de Energía Eléctrica		1,084,000.00	1,084,000.00

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja : 9

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

AI 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL 14
GAS		284,919.95	173,278.75
ESTATAL.- Servicio de Gas		284,919.95	173,278.75
AGUA		1,069,057.37	664,273.07
ESTATAL.- Servicio de Agua Potable		386,403.73	158,328.03
CS y ASF 2014.- Servicio de Agua Potable		465,422.47	289,989.87
CS y ASF 2011.- Servicio de Agua Potable		1,276.00	
CS y ASF 2013.- Servicio de Agua Potable		215,955.17	215,955.17
SERVICIO TELEFONICO		304,428.25	372,663.84
ESTATAL.- Servicio Telefónico		96,026.60	62,652.94
CS y ASF 2014.- Servicio Telefónico Convencional		102,414.78	157,138.62
CS y ASF 2011.- Servicio Telefónico Convencional		35,200.35	
CS y ASF 2013.- Servicio Telefónico Convencional		70,786.52	152,872.28
Servicio de Radiolocalización		2,050.00	2,050.00
ESTATAL.- Servicio de Radiolocalización		2,050.00	2,050.00
Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información		249,157.28	2,900.00
ESTATAL.- Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		82,085.76	
CS y ASF 2014.- Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		57,623.84	2,900.00
CS y ASF 2011.- Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		27,361.92	
CS y ASF 2013.- Servicios de conducción de señales analógicas y digitales		82,085.76	
SERVICIO POSTAL		3,135.71	2,197.91
ESTATAL.- Servicio Postal		3,135.71	2,197.91
SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN		140,291.16	79,668.18
ESTATAL.- SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN		58,964.61	16,233.57
CS y ASF 2014.- Servicios Integrales de Telecomunicación		33,998.30	16,106.36
CS y ASF 2013.- Servicios Integrales de Telecomunicación		47,328.25	47,328.25
Servicios de Arrendamiento		283,707.81	200,970.81
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		208,800.00	139,200.00
ESTATAL.- ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		208,800.00	139,200.00
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE		7,612.00	7,612.00
ESTATAL.- Arrendamiento de Equipo de Transporte		7,612.00	7,612.00
Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		1,537.00	
ESTATAL.- Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas		1,537.00	
PATENTES		45,922.81	45,922.81
ESTATAL.- Patentes, Regalías y Marcas		45,922.81	45,922.81
OTROS ARRENDAMIENTOS		19,836.00	8,236.00
ESTATAL.- Arrendamientos Especiales		19,836.00	8,236.00
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		4,168,487.12	1,446,784.56
SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS		424,262.26	88,882.26
ESTATAL.- Servicios Legales, de Contabilidad, Auditoria y Relacionados		344,662.26	88,882.26
CTAS DE RECUPERACION.- Servicios de capacitación		79,600.00	

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 10

Fecha: 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL 14
Servicios de Informática		33,121.48	
ESTATAL.- Servicios de Informática		33,121.48	
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		299,230.00	187,170.00
ESTATAL.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		90,480.00	25,520.00
ENSEÑANZA - Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		115,850.00	68,750.00
CS Y ASF 2011.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		48,000.00	48,000.00
CS Y ASF 2013.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios		44,900.00	44,900.00
Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión		341,999.77	254,615.93
ESTATAL.- Servicios de fotocopiado e impresión.		202,198.57	143,949.29
CS Y ASF 2014.- Servicios de fotocopiado e impresión.		63,841.76	34,707.20
CTAS DE RECUPERACION - Servicios de fotocopiado e impresión.		8,716.24	8,716.24
CS Y ASF 2013.- Servicios de fotocopiado e impresión.		67,243.20	67,243.20
Servicios de vigilancia		491,054.49	96,166.68
ESTATAL.- Servicios de vigilancia		95,431.12	94,695.56
CS y ASF 2013.- Servicios de vigilancia		1,471.12	1,471.12
REPS 2012.- Servicios de vigilancia		394,152.25	
Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		2,578,819.12	819,949.69
CS y ASF 2014.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		457,091.65	26,751.32
CS y ASF 2013.- Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales		2,121,727.47	793,198.37
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales		214,822.66	209,470.77
Intereses, Comisiones y Otros		21,719.69	16,367.80
ESTATAL.- Intereses, Comisiones y Otros		270.28	248.24
FPGC.- Intereses, Comisiones y Otros		30.96	
SMS XXI.- Intereses, Comisiones y Otros		57.52	26.56
ENSEÑANZA.- Intereses, Comisiones y Otros		7,158.06	4,992.94
CTAS RECUP.- Intereses, Comisiones y Otros		5,496.19	4,946.64
FIDECOMP - Intereses, Comisiones y Otros		51.60	30.96
CS Y ASF 2011 - Intereses Comisiones y Otros		179.80	179.80
CS y ASF 2012 - Intereses, Comisiones y otros		8,430.32	5,897.70
SP COMP 2010 - Intereses, Comisiones y Otros		44.96	44.96
Seguros		193,102.97	193,102.97
ESTATAL.- Seguros		193,102.97	193,102.97
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		4,588,558.29	2,500,706.77
Conservacion y Mantenimiento del Inmueble		1,990,673.11	1,097,197.44
ESTATAL.- Conservacion y Mantenimiento del Inmueble		96,739.16	111,787.33
CS y ASF 2014.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble		360,598.71	80,940.28
FIDECOMP - Conservación y Mantenimiento del Inmueble		1,337,098.85	755,853.41
CS y ASF 2011.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble		47,619.97	
CS y ASF 2013.- Conservación y Mantenimiento del Inmueble		148,616.42	148,616.42
Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo Administrativo		989,471.87	438,472.00

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO DE ACTIVIDADES

Hoja: 11

Fecha: 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL14
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo	191,795.75		78,701.11
CS y ASF 2014.- Conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administr	74,657.72		65,418.82
CS y ASF 2011.- Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo	428,666.33		
CS y ASF 2013.- Mantenimiento y Conservacion de Mobiliario y Equipo Administrativo	294,352.07		294,352.07
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Computo	30,856.00		
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Computo	30,856.00		
Mantenimiento y Conservacion de Inst. y Equipo Medico	720,417.82		620,773.81
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Inst. y Equipo Medico	336,744.65		286,404.00
CS Y ASF 2014.- Conservacion y mantenimiento de Eq e Instrumental médico y de lab.	257,695.66		217,317.65
CS y ASF 2011.- Conservación y mantto de Eq e Inst. Médico y de Lab.	8,925.35		
CS y ASF 2013.- Conservacion y mantenimiento de Eq e instrumental médico y de lab.	117,052.16		117,052.16
Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	169,393.22		106,878.48
ESTATAL.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	119,791.62		106,878.48
CS y ASF 2014.- Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	36,922.80		
CS y ASF 2011.- Reparación y Mantenimiento de Equipo de Transporte	12,678.80		
Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	456,578.87		64,354.47
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	444,340.87		52,116.47
CS Y ASF 2014.-Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	1,798.00		1,798.00
CS Y ASF 2013.- Mantenimiento y Conservacion de Maquinaria y Equipo	10,440.00		10,440.00
Servicio de Lavandería Limpieza e Higiene	178,916.91		120,780.08
ESTATAL.- Servicio de Lavandería Limpieza e Higiene	118,752.59		61,862.76
CS y ASF 2014.- Servicios de limpieza y manejo de desechos	36,047.00		34,800.00
CS y ASF 2013.- Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	24,117.32		24,117.32
Servicios de jardinería y fumigación	52,250.49		52,250.49
ESTATAL.- Servicios de jardinería y fumigación	49,814.49		49,814.49
CS y ASF 2013 - Servicios de jardineria y fumigación	2,436.00		2,436.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	439.95		439.95
Servicios de revelado de fotografías	439.95		439.95
ESTATAL.- Servicios de revelado de fotografías	439.95		439.95
Servicios de Traslado y Viáticos	195,996.76		194,637.78
Pasajes Aereos	17,085.49		7,385.49
ESTATAL.- Pasajes Aereos	16,481.49		7,385.49
ENSEÑANZA.- Pasajes Aéreos	604.00		
Pasajes Terrestres	83,193.02		115,611.04
ESTATAL.- Pasajes Terrestres	79,273.02		113,442.04
ENSEÑANZA.- Pasajes Terrestres	3,920.00		2,169.00
Viáticos	95,718.25		71,641.25
ESTATAL.- Viáticos	91,465.53		67,388.53
ENSEÑANZA - Viáticos	4,252.72		4,252.72



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

Hoja : 12

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Descripción	Presentación por Todos	SEP 14	JUL 14
Servicios Oficiales		2,773.00	2,773.00
GASTOS DE REPRESENTACION		2,773.00	2,773.00
ESTATAL.- Gastos de representación		2,773.00	2,773.00
Otros Servicios Generales		9,255,498.19	3,915,616.80
IMPUESTOS Y DERECHOS		3,648,556.32	19,644.52
ESTATAL.- Otros Impuestos y Derechos		29,761.32	19,644.52
CTAS DE RECUPERACION.- Otros Impuestos y Derechos		3,618,795.00	
Sentencias y resoluciones judiciales		250,000.00	
ESTATAL .- Erogaciones por resoluciones por autoridad competente		250,000.00	
Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,621,176.87	1,015,525.28
ESTATAL - Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,619,528.87	1,013,877.28
ENSEÑANZA - Penas, multas, accesorios y actualizaciones		1,648.00	1,648.00
IMPUESTO SOBRE NOMINA		3,735,765.00	2,880,447.00
ESTATAL - IMPUESTO SOBRE NOMINA		3,735,765.00	2,880,447.00

**RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)**

**-22,190,495.66**

**-8,620,606.24**

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo.Bo.
 C.P. CYNTHIA SANCHEZ TERAN JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	 C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR DE AREA DE FINANZAS	 C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM	 DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**

Hoja : 1

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Variac. Período
<b>ACTIVO</b>	<b>363,591,204.89</b>	<b>195,646,132.10</b>	<b>214,191,790.89</b>	<b>345,045,546.10</b>	<b>-18,545,658.79</b>
ACTIVO CIRCULANTE	95,451,563.12	194,197,670.25	212,510,548.49	77,138,684.88	-18,312,878.24
Efectivo y Equivalentes	62,068,055.89	93,439,919.69	108,836,073.11	46,671,902.47	-15,396,153.42
Efectivo	61,000.00		2,000.00	59,000.00	-2,000.00
Fondo Revolvente Caja	12,000.00			12,000.00	0.00
Fondo Revolvente Recursos Materiales	15,000.00			15,000.00	0.00
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion	10,000.00			10,000.00	0.00
Fondo Revolvente Servicios Generales	10,000.00			10,000.00	0.00
Fondo Revolvente Enseñanza	2,000.00		2,000.00		-2,000.00
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad	10,000.00			10,000.00	0.00
Fondo Revolvente Direccion	2,000.00			2,000.00	0.00
Bancos/Tesorería	62,007,055.89	93,439,919.69	108,834,073.11	46,612,902.47	-15,394,153.42
Bancos Moneda Nacional	62,007,055.89	93,439,919.69	108,834,073.11	46,612,902.47	-15,394,153.42
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORRIENTE	23,505.36	100,009.72	500,343.21	-376,828.13	-400,333.49
162318-4 SCOTIABANK CUOTAS DE RECUPERACION		223,451.43	223,451.43		0.00
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008	107,167.15	2.73		107,169.88	2.73
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009	141,018.13	3.60		141,021.73	3.60
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION	797,102.30	12,020.53		809,122.83	12,020.53
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO	20,608.10	0.53		20,608.63	0.53
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012	2,417,904.89	123.58	1,148,053.31	1,269,974.96	-1,147,929.73
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011	1,225,159.62	59.13	1,155,372.45	69,846.30	-1,155,313.32
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011	1,698,923.73	86.84		1,699,010.57	86.84
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012	1,784,164.83	513.71	121,133.96	1,663,544.58	-120,620.25
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC	5,343,741.79	777,005.51	95,426.00	6,025,321.30	681,579.51
199059-4 BBVA BANCOMER SMNG	9,459.79	0.24	9,460.03		-9,459.79

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja: 2

Fecha: 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
198925-1 BBVA BANCOMER ENSEÑANZA	156,383.84	0.74	156,384.58		-156,383.84
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011	5,174.05			5,174.05	0.00
090954-3 BANORTE FIDECOMP	3,466,740.10	3,247.07	728,100.08	2,741,887.09	-724,853.01
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE	2,022,300.76	63,523,439.22	63,075,111.01	2,470,628.97	448,328.21
439413-2 BANORTE PROYECTO FER	67,982.61	400,058.60	411,808.79	56,232.42	-11,750.19
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013	8,431,124.88	597,027.78	1,497,268.90	7,530,883.76	-900,241.12
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007	4,958.03			4,958.03	0.00
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION	8,777,849.10	6,068,511.27	10,634,780.40	4,211,579.97	-4,566,269.13
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012	10,579.02	4.51		10,583.53	4.51
090851-9 BANORTE SI CALIDAD	3,340.70			3,340.70	0.00
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014	3,997,442.96	18,469,191.59	18,004,766.31	4,461,868.24	464,425.28
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA	783,111.22	160,981.76	128,441.39	815,651.59	32,540.37
0224348128 -BANORTE FPGC	13,611,923.46	11,268.82	6,509,916.02	7,113,276.26	-6,498,647.20
0226030191- BANORTE SMS XXI	7,099,389.67	36,483.74	3,095,900.94	4,039,972.47	-3,059,417.20
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO		1,387,943.66	1,338,354.30	49,589.36	49,589.36
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION		1,668,483.38		1,668,483.38	1,668,483.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	14,928,753.01	83,927,183.60	81,540,912.10	17,315,024.51	2,386,271.50
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	756,000.00	60,311,521.55	58,384,231.46	2,683,290.09	1,927,290.09
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR	756,000.00	42,866,271.89	40,938,981.80	2,683,290.09	1,927,290.09
MINISTRACIONES CS Y ASF POR RECIBIR		16,672,505.66	16,672,505.66		0.00
MINISTRACIONES SP FPGC POR RECIBIR		772,744.00	772,744.00		0.00
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	403,099.90	21,481,802.52	21,841,131.56	43,770.86	-359,329.04
INGRESOS POR RECUPERAR CUOTAS DE RECUPERACION		21,461,129.73	21,461,129.73		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR CURSOS DE ENSEÑANZA		99,500.00	99,500.00		0.00

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 3

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	9,131.09	13,478.33	17,027.65	5,581.77	-3,549.32
RENDIMIENTOS BANCARIOS		29,612.18	29,612.18		0.00
APOYO VOLUNTARIAS		3,328.00	3,328.00		0.00
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD	393,968.81	-125,245.72	230,534.00	38,189.09	-355,779.72
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13,769,653.11	2,133,859.53	1,315,549.08	14,587,963.56	818,310.45
ESTATAL	118,195.49	22,371.69	21,911.64	118,655.54	460.05
Gastos a comprobar	3,586.72	10,000.00	8,586.72	5,000.00	1,413.28
JUSTO CABRERA MARCOS		4,371.69	4,371.69		0.00
Sandra Nancy Rosales Ortiz	21,808.77		953.23	20,855.54	-953.23
SCOTIABANK	92,800.00			92,800.00	0.00
MARTINEZ GONZALEZ JAIME		8,000.00	8,000.00		0.00
SEGURO POPULAR	55,266.61		14,634.94	40,631.67	-14,634.94
JAVIER GARCIA GUZMAN	2,436.00		2,436.00		-2,436.00
SCOTIABANK	40,631.67			40,631.67	0.00
AYALA HUICOCHEA ERIKA	7,373.34		7,373.34		-7,373.34
BIORIHUZ S.A. DE C.V.	4,825.60		4,825.60		-4,825.60
ENSEÑANZA	421,776.42	42,432.66	84,359.56	379,849.52	-41,926.90
CAJA GENERAL	600.00			600.00	0.00
RAYA SANTOYO SANDRA		306.49		306.49	306.49
GONZALEZ RODRIGUEZ VIDU		22,126.17		22,126.17	22,126.17
Gastos a Comprobar	67,864.43		66,076.22	1,788.21	-66,076.22
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ		20,000.00		20,000.00	20,000.00
SARE CONVENIO SARE_HNM	325,748.14			325,748.14	0.00
MAGALY SANCHEZ PAEZ	13,563.85		4,283.34	9,280.51	-4,283.34
ARANDA VALLE CLAUDIA	14,000.00		14,000.00		-14,000.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 4

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CUOTAS DE RECUPERACION	13,174,414.59	2,069,055.18	1,194,642.94	14,048,826.83	874,412.24
PROYECTO F.E.R.	90,134.82	462,124.39	411,808.79	140,450.42	50,315.60
CARTA COMPROMISO	11,353,104.04	1,335,479.41	421,916.95	12,266,666.50	913,562.46
CARTAS COMPROMISO CONVENIO	1,731,175.73	270,651.38	360,917.20	1,640,909.91	-90,265.82
COMETRA S.A. DE C.V.		800.00		800.00	800.00
R FED PROG REG 11					0.00
EQUIPAMIENTO N-HNM					0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	79,098.61	105,000.00	145,526.27	38,572.34	-40,526.27
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	79,098.61	105,000.00	145,526.27	38,572.34	-40,526.27
ESTATAL	40,310.57	75,000.00	76,738.23	38,572.34	-1,738.23
VIAJAMAX SAPI DE CV	9,096.00		9,096.00		-9,096.00
SIEMENS S.A. DE C.V.	18,073.19			18,073.19	0.00
Sistema Inteligente de Administracion	13,141.38	75,000.00	67,642.23	20,499.15	7,357.77
SEGURO POPULAR	38,788.04	30,000.00	68,788.04		-38,788.04
TAM MEX S.A. DE C.V.	10,888.04		10,888.04		-10,888.04
RODRIGUEZ ALCALA DAVID RAFAEL	27,900.00		27,900.00		-27,900.00
Sistema Inteligente de Administracion		30,000.00	30,000.00		0.00
ENSEÑANZA					0.00
CUOTAS DE RECUPERACION					0.00
Equipamiento N-HNM					0.00
Almacenes	18,375,655.61	16,725,566.96	21,988,037.01	13,113,185.56	-5,262,470.05
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo	13,438,592.63	9,057,282.08	13,148,517.18	9,347,357.53	-4,091,235.10
Materiales y útiles de oficina	113,763.84	99,934.68	132,897.24	80,801.28	-32,962.56
ESTATAL- Materiales y útiles de oficina	113,763.84	99,934.68	132,897.24	80,801.28	-32,962.56
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion	43,931.89	14,268.00	20,568.00	37,631.89	-6,300.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 5

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Variac. Período
ESTATAL.- Materiales y Útiles de Impresion Reproduccion	43,931.89	14,268.00	20,568.00	37,631.89	-6,300.00
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	266,835.00	117,424.33	117,759.33	266,500.00	-335.00
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes	266,835.00	117,424.33	117,759.33	266,500.00	-335.00
Material impreso e información digital	79,442.89	213,184.42	180,861.91	111,765.40	32,322.51
ESTATAL.- Material impreso e información digital	79,442.89	213,184.42	180,861.91	111,765.40	32,322.51
Material de limpieza	261,937.76	415,457.67	475,056.08	202,339.35	-59,598.41
ESTATAL.- Material de limpieza	261,937.76	415,457.67	475,056.08	202,339.35	-59,598.41
Materiales y útiles de enseñanza	-0.01	616,464.55	6,035.34	610,429.20	610,429.21
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza	-0.01	616,464.55	6,035.34	610,429.20	610,429.21
Utensilios para el servicio de alimentación	86.39			86.39	0.00
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación	86.39			86.39	0.00
Material Electrico		42,440.00	42,440.00		0.00
ESTATAL.- Material Electrico		42,440.00	42,440.00		0.00
Materiales complementarios					0.00
Materiales y Articulos de Construccion					0.00
Material y Equipo de Laboratorio	4,423,057.00	755,343.59	122,680.39	5,055,720.20	632,663.20
Material y Equipo de Laboratorio	14,223.00	42,669.00	14,223.00	42,669.00	28,446.00
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIC	4,408,834.00	712,674.59	108,457.39	5,013,051.20	604,217.20
Materiales, accesorios y suministros médicos	5,913,591.65	3,350,009.88	4,640,298.99	4,623,302.54	-1,290,289.11
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos	5,913,591.65	3,350,009.88	4,640,298.99	4,623,302.54	-1,290,289.11
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	296,944.42	2,444,107.36	5,131,543.13	-2,390,491.35	-2,687,435.77
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)	296,944.42	2,444,107.36	5,131,543.13	-2,390,491.35	-2,687,435.77
Lubricantes y Aditivos					0.00
Vestuario Uniformes y Blancos	8,810.56	10,272.00	14,534.10	4,548.46	-4,262.10

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 6

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Variac. Período
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos	8,810.56	10,272.00	14,534.10	4,548.46	-4,262.10
Prendas de seguridad y protección personal	142,693.04	3,742.20	54,870.00	91,565.24	-51,127.80
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal	142,693.04	3,742.20	54,870.00	91,565.24	-51,127.80
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)	5,900.00	116,838.50	98,938.50	23,800.00	17,900.00
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)	5,900.00	116,838.50	98,938.50	23,800.00	17,900.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	35,792.88	183,692.68	164,809.53	54,676.03	18,883.15
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores	35,792.88	183,692.68	164,809.53	54,676.03	18,883.15
Refacciones y accesorios para equipo de cómputo (Mtto y Conserv. de Eq de Computo)		4,784.50	4,784.50		0.00
ESTATAL.- Refacciones y accesorios para equipo de cómputo (Mtto y Conserv. de Eq de Computo)		4,784.50	4,784.50		0.00
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	192,337.96	273,738.36	283,372.40	182,703.92	-9,634.04
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)	192,337.96	273,738.36	283,372.40	182,703.92	-9,634.04
Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Llantas y Cámaras)					0.00
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo	19,468.06			19,468.06	0.00
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo	19,468.06			19,468.06	0.00
Arrendamiento de Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio					0.00
Patentes Regalias y Otros					0.00
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	16,284.74	106,923.48	108,213.23	14,994.99	-1,289.75
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)	16,284.74	106,923.48	108,213.23	14,994.99	-1,289.75
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,200.00	57,628.60	25,343.10	39,485.50	32,285.50
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	7,200.00	57,628.60	25,343.10	39,485.50	32,285.50
Otros mobiliarios y equipos de administración	1,108,665.44	20,039.22	1,061,380.60	67,324.06	-1,041,341.38
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración	1,108,665.44	20,039.22	1,061,380.60	67,324.06	-1,041,341.38

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 7

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipos y aparatos audiovisuales		10,174.08	10,174.08		0.00
ESTATAL- Equipos y aparatos audiovisuales		10,174.08	10,174.08		0.00
Cámaras fotográficas y de video					0.00
Equipo médico y de laboratorio	313,432.61	46,627.40	286,089.18	73,970.83	-239,461.78
ESTATAL- Equipo médico y de laboratorio	313,432.61	46,627.40	286,089.18	73,970.83	-239,461.78
Instrumental médico y de laboratorio	188,416.51	109,617.61	131,397.72	166,636.40	-21,780.11
ESTATAL- Instrumental médico y de laboratorio	188,416.51	109,617.61	131,397.72	166,636.40	-21,780.11
Vehículos y equipo terrestre					0.00
Maquinaria y equipo industrial					0.00
Maquinaria y equipo de construcción (Estructuras Manufacturas)					0.00
Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía		30,400.00	30,400.00		0.00
ESTATAL- Equipo y Aparatos de Comunicacion y Telefonía		30,400.00	30,400.00		0.00
Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico					0.00
Herramientas y máquinas-herramienta		14,168.97	4,069.83	10,099.14	10,099.14
ESTATAL- Herramientas y máquinas-herramienta		14,168.97	4,069.83	10,099.14	10,099.14
Otros equipos (Instalaciones)					0.00
FARMACIA	4,937,062.98	7,668,284.88	8,839,519.83	3,765,828.03	-1,171,234.95
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos	3,152,908.55	5,649,962.90	6,514,226.58	2,288,644.87	-864,263.68
FARMACIA SEGURO POPULAR	1,784,154.43	2,018,321.98	2,325,293.25	1,477,183.16	-306,971.27
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>268,139,641.77</b>	<b>1,448,461.85</b>	<b>1,681,242.40</b>	<b>267,906,861.22</b>	<b>-232,780.55</b>
<b>EDIFICIOS Y LOCALES</b>					<b>0.00</b>
<b>INVERSION DE INMUEBLES</b>					<b>0.00</b>
<b>Bienes Muebles</b>	<b>267,202,338.02</b>	<b>1,448,461.85</b>	<b>1,581,242.40</b>	<b>267,069,557.47</b>	<b>-132,780.55</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	29,625,283.53	579,536.57		30,204,820.10	579,536.57
Muebles de Oficina y Estantería	17,066,492.71	220,182.73		17,286,675.44	220,182.73



# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja: 8

Fecha: 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Varia. Periodo
Muebles de oficina y estantería	14,380,328.39	119,887.16		14,500,215.55	119,887.16
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería	39,254.40	95,527.16		134,781.56	95,527.16
ASE - Muebles de oficina y estantería	5,619.91			5,619.91	0.00
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería	119,691.19			119,691.19	0.00
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería	111,614.44			111,614.44	0.00
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería	268,562.66			268,562.66	0.00
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería	61,557.65	24,360.00		85,917.65	24,360.00
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería	671,357.78			671,357.78	0.00
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería	4,832,698.07			4,832,698.07	0.00
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería	8,269,972.29			8,269,972.29	0.00
Otros Muebles de Oficina y Estantería	2,686,164.32	100,295.57		2,786,459.89	100,295.57
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	57,666.85	24,221.57		81,888.42	24,221.57
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería	65,821.79			65,821.79	0.00
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	52,611.50			52,611.50	0.00
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,010,142.84	76,074.00		1,086,216.84	76,074.00
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	1,472,142.81			1,472,142.81	0.00
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería	27,778.53			27,778.53	0.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,334,776.71	17,068.00		10,351,844.71	17,068.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	10,334,776.71	17,068.00		10,351,844.71	17,068.00
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,187,620.04			1,187,620.04	0.00
CS Y ASF 2014.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	24,399.99	15,768.00		40,167.99	15,768.00
EPGC .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información		1,300.00		1,300.00	1,300.00
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	139,385.60			139,385.60	0.00

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 9

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
INVESTIGACION.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	54,606.15			54,606.15	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	103,089.67			103,089.67	0.00
CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	69,137.85			69,137.85	0.00
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	975,056.87			975,056.87	0.00
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	4,382,448.74			4,382,448.74	0.00
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	14,472.87			14,472.87	0.00
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,353,337.61			1,353,337.61	0.00
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	21,432.27			21,432.27	0.00
EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	1,992,168.92			1,992,168.92	0.00
CS Y ASF 2010 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	17,620.13			17,620.13	0.00
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,224,014.11	342,285.84		2,566,299.95	342,285.84
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	2,224,014.11	342,285.84		2,566,299.95	342,285.84
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	730,504.13			730,504.13	0.00
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	1,477.00			1,477.00	0.00
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	257,798.74			257,798.74	0.00
CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administración	382,699.94	76,641.20		459,341.14	76,641.20
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administración	79,165.03			79,165.03	0.00
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	772,369.27			772,369.27	0.00
REPSS 2012.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion		265,644.64		265,644.64	265,644.64
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	910,582.38	490,705.42		1,401,287.80	490,705.42
Equipos y Aparatos Audiovisuales	893,530.38			893,530.38	0.00
Equipos y Aparatos Audiovisuales	893,530.38			893,530.38	0.00

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 10

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Variac. Período
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	120,211.45			120,211.45	0.00
CS Y ASF 2014 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	34,300.02			34,300.02	0.00
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	4,799.00			4,799.00	0.00
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	373,731.97			373,731.97	0.00
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales	16,558.97			16,558.97	0.00
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	24,371.76			24,371.76	0.00
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	224,200.36			224,200.36	0.00
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales	82,340.00			82,340.00	0.00
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales	13,016.85			13,016.85	0.00
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00	490,705.42		507,757.42	490,705.42
Cámaras Fotográficas y de Video	17,052.00	490,705.42		507,757.42	490,705.42
CSY ASF 2014.- Cámaras Fotográficas y de Video					0.00
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video	17,052.00			17,052.00	0.00
CS y ASF 2013.- Cámaras Fotográficas y de Video		2,449.00		2,449.00	2,449.00
REPSS 2012.- Cámaras fotográficas y de video		488,256.42		488,256.42	488,256.42
Otro Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativo					0.00
Otro Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativo					0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	226,710,112.33	373,498.86	1,581,242.40	225,502,368.79	-1,207,743.54
Equipo Médico y de Laboratorio	221,748,591.41	338,240.66	1,581,242.40	220,505,589.67	-1,243,001.74
Equipo Médico y de Laboratorio	221,748,591.41	338,240.66	1,581,242.40	220,505,589.67	-1,243,001.74
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio	13,068,784.51			13,068,784.51	0.00
ASE - Equipo Médico y Laboratorio	201,216.90			201,216.90	0.00
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio	113,221.11			113,221.11	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio	299,047.63			299,047.63	0.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 11

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
CTAS DE RECUP. Equipo Medico	2,384,811.87			2,384,811.87	0.00
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio	3,610,862.55		1,005,653.88	2,605,208.67	-1,005,653.88
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio	1,473,320.79		575,588.52	897,732.27	-575,588.52
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio	761,276.81			761,276.81	0.00
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio	39,904,326.07	338,240.66		40,242,566.73	338,240.66
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio	109,011,084.15			109,011,084.15	0.00
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico	11,187,561.07			11,187,561.07	0.00
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio	39,705,104.72			39,705,104.72	0.00
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio	27,973.23			27,973.23	0.00
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,961,520.92	35,258.20		4,996,779.12	35,258.20
Instrumental Médico y de Laboratorio	4,961,520.92	35,258.20		4,996,779.12	35,258.20
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio	382,747.51			382,747.51	0.00
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio	23,391.40			23,391.40	0.00
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio	11,981.00			11,981.00	0.00
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico	6,265.36			6,265.36	0.00
FIDECOMP - Instrumental Medico	421,723.80			421,723.80	0.00
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico	87,981.60			87,981.60	0.00
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico	221,616.05			221,616.05	0.00
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio	3,651,118.97	35,258.20		3,686,377.17	35,258.20
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio	137,926.74			137,926.74	0.00
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio	16,768.49			16,768.49	0.00
Equipo de Transporte	5,791,284.99			5,791,284.99	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	5,791,284.99			5,791,284.99	0.00
Automóviles y Equipo Terrestre	5,791,284.99			5,791,284.99	0.00

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja: 12

Fecha: 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Período	Abonos Período	Saldo Final	Variac. Período
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre	2,173,435.00			2,173,435.00	0.00
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre	185,915.00			185,915.00	0.00
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre	786,359.99			786,359.99	0.00
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre	2,645,575.00			2,645,575.00	0.00
Equipo de seguridad pública y nacional					0.00
Equipo de defensa y seguridad					0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,159,374.79	4,721.00		4,164,095.79	4,721.00
Maquinaria y Equipo Industrial	784,629.75			784,629.75	0.00
Maquinaria y Equipo Industrial	784,629.75			784,629.75	0.00
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial	489,002.21			489,002.21	0.00
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial	12,600.03			12,600.03	0.00
CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial	21,527.42			21,527.42	0.00
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial	261,500.09			261,500.09	0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Maquinaria y Equipo de Construcción					0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,212.05			1,583,212.05	0.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,583,212.05			1,583,212.05	0.00
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	150,474.59			150,474.59	0.00
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	1,260.98			1,260.98	0.00
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicación y Telecomunicación	71,254.00			71,254.00	0.00
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación	226,477.22			226,477.22	0.00
EQ N-HNM.- Equipos de Comunicación y Telecomunicación	1,133,745.26			1,133,745.26	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,469,524.53			1,469,524.53	0.00
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos	1,469,524.53			1,469,524.53	0.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**

Hoja : 13

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico	171,871.45			171,871.45	0.00
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico	38,439.12			38,439.12	0.00
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico	999,920.00			999,920.00	0.00
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico	259,293.96			259,293.96	0.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	322,008.46	4,721.00		326,729.46	4,721.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta	322,008.46	4,721.00		326,729.46	4,721.00
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	98,041.87			98,041.87	0.00
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	15,780.06	4,721.00		20,501.06	4,721.00
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	14,094.00			14,094.00	0.00
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta	120,312.37			120,312.37	0.00
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta	73,780.16			73,780.16	0.00
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	5,700.00			5,700.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	5,700.00			5,700.00	0.00
SOFTWARE					0.00
Patentes, Marcas y Derechos					0.00
Mobiliario y Equipo de Administracion					0.00
Muebles de Oficina y Estantería					0.00
Equipos de Computo y Tecnologias de la Informacion					0.00
Otros Muebles de Oficina y Estanteria					0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo					0.00
Cámaras fotográficas y de video					0.00

# HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE

## ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Hoja : 14



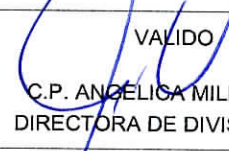
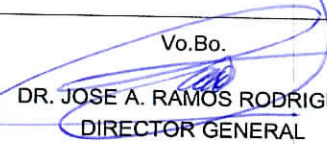
Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio					0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio					0.00
Instrumental Medico y de Laboratorio					0.00
Automoviles y Equipo Terrestre					0.00
Automoviles y Equipo Terrestre					0.00
Maquinaria y Equipo Industrial					0.00
Maquinaria y Equipo Industrial					0.00
Equipos de Generacion Electrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos					0.00
Herramientas y Maquinas-Herramientas					0.00
Activos Diferidos	937,303.75		100,000.00	837,303.75	-100,000.00
Seguros Pagados por Anticipado	937,303.75		100,000.00	837,303.75	-100,000.00
Depositos en Garantía	937,303.75		100,000.00	837,303.75	-100,000.00
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA	915,655.00		100,000.00	815,655.00	-100,000.00
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía	21,648.75			21,648.75	0.00

ELABORO  C.P. CYNTHIA SANCHEZ TERAN JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	REVISO  C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO COORDINADOR DE AREA DE FINANZAS	VALIDO  C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM	Vo.Bo.  DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	---	---	--

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 1

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Tribos	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>18,545,658.79</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>18,312,878.24</b>	
Efectivo y Equivalentes		15,396,153.42	
Efectivo		2,000.00	
Fondo Revolvente Caja			
Fondo Revolvente Recursos Materiales			
Fondo Revolvente Mantenimiento y Conservacion			
Fondo Revolvente Servicios Generales			
Fondo Revolvente Finanzas y Contabilidad			
Fondo Revolvente Direccion			
Bancos/Tesorería		15,394,153.42	
Bancos Moneda Nacional		15,394,153.42	
142568-4 SCOTIABANK GASTO CORR ENTE		400,333.49	
199065-9 BBVA BANCOMER SP-2008			2.73
199067-5 BBVA BANCOMER SP-2009			3.60
198920-0 BBVA BANCOMER INVESTIGACION			12,020.53
199082-9 BBVA BANCOMER SP-2010 COMPLEMENTARIO			0.53
199184-1 BBVA BANCOMER REPSS 2012		1,147,929.73	
199092-6 BBVA BANCOMER SP-2011		1,155,313.32	
199098-5 BBVA BANCOMER ASE-2011			86.84
199109-4 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2012		120,620.25	
198930-8 BBVA BANCOMER FPGC			681,579.51
091059-4 BANORTE EQUIPAMIENTO 2011			
090954-3 BANORTE FIDECOMP		724,853.01	
209706-0 BBVA GASTO CORRIENTE			448,328.21
439413-2 BANORTE PROYECTO FER		11,750.19	
297297-2 BBVA BANCOMER CS Y ASF 2013		900,241.12	
900821-0 BANORTE CS Y ASF 2007			
143940-4 BANORTE CUOTAS DE RECUPERACION		4,566,269.13	
090246-9 BANORTE EQUIPAMIENTO 2012			4.51
090851-9 BANORTE SI CALIDAD			
0195331250.- BBVA BANCOMER CS y ASF 2014			464,425.28
0896966479 - BANORTE ENSEÑANZA			32,540.37
0224348128 -BANORTE FPGC		6,498,647.20	



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja: 2

Fecha: 20/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
0226030191- BANORTE SMS XXI		3,059,417.20	
019241571-2 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO			49,589.36
410411-0 BBVA BANCOMER FONDO DE AHORRO INVERSION			1,668,483.38
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			2,386,271.50
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,927,290.09
MINISTRACIONES ESTATALES POR RECIBIR			1,927,290.09
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	359,329.04		
INGRESOS POR RECUPERAR DE SANCIONES	3,549.32		
INGRESOS POR RECUPERAR POR CONVENIO DE PORTABILIDAD	355,779.72		
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			818,310.45
ESTATAL			460.05
Gastos a comprobar			1,413.28
Sandra Nancy Rosales Ortiz	953.23		
SCOTIABANK			
SEGURO POPULAR	14,634.94		
SCOTIABANK			
ENSEÑANZA	41,926.90		
CAJA GENERAL			
RAYA SANTOYO SANDRA			306.49
GONZALEZ RODRIGUEZ VIDU			22,126.17
Gastos a Comprobar	66,076.22		
MARIA ISABEL MENDOZA HERNANDEZ			20,000.00
SARE CONVENIO SARE_HNM			
MAGALY SANCHEZ PAEZ	4,283.34		
CUOTAS DE RECUPERACION			874,412.24
PROYECTO F.E.R.			50,315.60
CARTA COMPROMISO			913,562.46
CARTAS COMPROMISO CONVENIO	90,265.82		
COMETRA S.A. DE C.V.			800.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	40,526.27		
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	40,526.27		
ESTATAL	1,738.23		
SIEMENS S.A. DE C.V.			
Sistema Inteligente de Administracion			7,357.77

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 3

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
<b>Almacenes</b>		5,262,470.05	
Almacén de Materiales, Suministros y Equipos de Consumo		4,091,235.10	
Materiales y útiles de oficina		32,962.56	
ESTATAL.- Materiales y útiles de oficina		32,962.56	
Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		6,300.00	
ESTATAL.- Materiales y Utiles de Impresion Reproduccion		6,300.00	
Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		335.00	
ESTATAL.- Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes		335.00	
Material impreso e información digital			32,322.51
ESTATAL.- Material impreso e información digital			32,322.51
Material de limpieza		59,598.41	
ESTATAL.- Material de limpieza		59,598.41	
Materiales y útiles de enseñanza			610,429.21
ESTATAL.- Materiales y útiles de enseñanza			610,429.21
Utensilios para el servicio de alimentación			
ESTATAL.- Utensilios para el servicio de alimentación			
Material y Equipo de Laboratorio			632,663.20
Material y Equipo de Laboratorio			28,446.00
CTAS DE RECUP. MATERIAL DE LABORATORIO			604,217.20
Materiales, accesorios y suministros médicos		1,290,289.11	
CTAS RECUP.- Materiales, accesorios y suministros médicos		1,290,289.11	
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)		2,687,435.77	
ESTATAL.- Materiales, accesorios y suministros de laboratorio (Material Radiologico)		2,687,435.77	
Vestuario Uniformes y Blancos		4,262.10	
ESTATAL.- Vestuario Uniforme y Blancos		4,262.10	
Prendas de seguridad y protección personal		51,127.80	
ESTATAL.- Prendas de seguridad y protección personal		51,127.80	
Productos textiles (Ropa Hospitalaria)			17,900.00
ESTATAL.- Productos textiles (Ropa Hospitalaria)			17,900.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			18,883.15
ESTATAL.- Herramientas, Refacciones y Accesorios menores			18,883.15
Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		9,634.04	
ESTATAL.- Refacciones y accesorios menores de eq e instrumental médico y de Lab (Mtto y Conserv. de Eq de Especializado)		9,634.04	
Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 4

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ESTATAL.- Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Maquinaria y Equipo			
Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		1,289.75	
ESTATAL.- Muebles de oficina y estantería (Mobiliario y Equipo de Oficina)		1,289.75	
Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			32,285.50
ESTATAL.- Equipo de cómputo y de tecnologías de la información			32,285.50
Otros mobiliarios y equipos de administración		1,041,341.38	
ESTATAL.- Otros mobiliarios y equipos de administración		1,041,341.38	
Equipo médico y de laboratorio		239,461.78	
ESTATAL.- Equipo médico y de laboratorio		239,461.78	
Instrumental médico y de laboratorio		21,780.11	
ESTATAL.- Instrumental médico y de laboratorio		21,780.11	
Herramientas y máquinas-herramienta			10,099.14
ESTATAL.- Herramientas y máquinas-herramienta			10,099.14
FARMACIA		1,171,234.95	
Medicamentos y Prod. Farmaceuticos		864,263.68	
FARMACIA SEGURO POPULAR		306,971.27	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>232,780.55</b>	
<b>Bienes Muebles</b>		<b>132,780.55</b>	
Mobiliario y Equipo de Administración			579,536.57
Muebles de Oficina y Estantería			220,182.73
Muebles de oficina y estantería			119,887.16
CSY ASF 2014.- Muebles de oficina y estantería			95,527.16
ASE - Muebles de oficina y estantería			
INVESTIGACION.- Muebles de oficina y estantería			
ENSEÑANZA.- Muebles de oficina y estantería			
CTAS DE RECUP.- Muebles de oficina y estantería			
CS Y ASF 2011.- Muebles de oficina y estantería			24,360.00
CS Y ASF 2012.- Muebles de oficina y estantería			
CS y ASF 2013.- Muebles de oficina y estantería			
EQ N-HNM .- Muebles de Oficina y Estantería			
Otros Muebles de Oficina y Estantería			100,295.57
CS Y ASF 2014.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			24,221.57
ASE - Otros Muebles de Oficina y Estantería			
ENSEÑANZA.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 5

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
FIDECOMP .- Otros Muebles de Oficina y Estantería			76,074.00
CS y ASF 2013.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
OTROS INGRESOS.- Otros Muebles de Oficina y Estantería			
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			17,068.00
Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			17,068.00
ESTATAL.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2014.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			15,768.00
FPGC .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			1,300.00
ASE .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
INVESTIGACION.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
ENSEÑANZA.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CTAS DE RECUP.-Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
FIDECOMP - Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS y ASF 2013.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2008 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
EQ N-HNM .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
OTROS INGRESOS.- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
EQ 2012 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
CS Y ASF 2010 .- Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información			
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			342,285.84
Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			342,285.84
ESTATAL.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
INVESTIGACION.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administración			
CTAS DE RECUP. Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion			
CS Y ASF 2011.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion			76,641.20
CS Y ASF 2012.-Otros mobiliarios y Equipos de Administracion			
EQ N-HNM.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion			
REPSS 2012.- Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion			265,644.64
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			490,705.42
Equipos y Aparatos Audiovisuales			
Equipos y Aparatos Audiovisuales			
ESTATAL.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CS Y ASF 2014 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
INVESTIGACION.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 6

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014

Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ENSEÑANZA.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CTAS DE RECUP. Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CS Y ASF 2011 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
CS y ASF 2013 .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
EQ N-HNM .- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
OTROS INGRESOS.- Equipos y Aparatos Audiovisuales			
Cámaras Fotográficas y de Video			490,705.42
Cámaras Fotográficas y de Video			490,705.42
FIDECOMP - Cámaras fotográficas y de video			
CS y ASF 2013.- Cámaras Fotográficas y de Video			2,449.00
REPSS 2012.- Cámaras fotográficas y de video			488,256.42
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,207,743.54	
Equipo Médico y de Laboratorio		1,243,001.74	
Equipo Médico y de Laboratorio		1,243,001.74	
ESTATAL.- Equipo Médico y de Laboratorio			
ASE - Equipo Médico y Laboratorio			
INVESTIGACION.- Equipo Médico y de Laboratorio			
ENSEÑANZA.- Equipo Médico y de Laboratorio			
CTAS DE RECUP. Equipo Medico			
FIDECOMP - Equipo Médico y de Laboratorio		1,005,653.88	
CS y ASF 2011 - Equipo Médico y de Laboratorio		575,588.52	
CS Y ASF 2012.- Equipo Médico y de Laboratorio			
CS y ASF 2013.- Equipo Médico y de Laboratorio			338,240.66
EQ N-HNM .- Equipo Médico y de Laboratorio			
OTROS INGRESOS.- Equipo Medico			
EQUIPAMIENTO 2012 - Equipo Médico y de Laboratorio			
CS y ASF 2010.- Equipo Médico y de Laboratorio			
Instrumental Médico y de Laboratorio			35,258.20
Instrumental Médico y de Laboratorio			35,258.20
ESTATAL.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
CS Y ASF 2014.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
INVESTIGACION.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
CTAS DE RECUP.- Instrumental Medico			
FIDECOMP - Instrumental Medico			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 7

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
CS Y ASF 2011.- Instrumental Medico			
CS Y ASF 2012 - Instrumental Medico			
CS y ASF 2013.- Instrumental Médico y de Laboratorio			35,258.20
EQ N-HNM.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
CS y ASF 2010.- Instrumental Médico y de Laboratorio			
Equipo de Transporte			
Automóviles y Equipo Terrestre			
Automóviles y Equipo Terrestre			
ESTATAL.- Automóviles y Equipo Terrestre			
ENSEÑANZA.- Automóviles y Equipo Terrestre			
CTAS DE RECUP.- Automóviles y Equipo Terrestre			
FIDECOMP - Automóviles y Equipo Terrestre			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			4,721.00
Maquinaria y Equipo Industrial			
Maquinaria y Equipo Industrial			
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Industrial			
CS Y ASF 2011.- Maquinaria y Equipo Industrial			
CS Y ASF 2012 - Maquinaria y Equipo Industrial			
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Industrial			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
ESTATAL.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
ENSEÑANZA.- Equipo de Comunicacion y Telecomunicacion			
CTAS DE RECUP.- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion			
CS y ASF 2013.- Equipo de Comunicación y Telecomunicación			
EQ N-HNM .- Equipos de Comunicacion y Telecomunicacion			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			
Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos			
ESTATAL.- Maquinaria y Equipo Electronico			
CS Y ASF 2014.- Maquinaria y Equipo Electronico			
CS Y ASF 201.-Maquinaria y Equipo Electronico			
CS y ASF 2013.- Maquinaria y Equipo Electronico			
Herramientas y Máquinas-Herramienta			4,721.00
Herramientas y Máquinas-Herramienta			4,721.00

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 8

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
ESTATAL.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
CS Y ASF 2014.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			4,721.00
FIDECOMP.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
CS y ASF 2013.- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
EQ N-HNM .- Herramientas y Máquinas-Herramienta			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
ESTATAL.- Bienes Artísticos, Culturales y Científicos			
<b>Activos Diferidos</b>		100,000.00	
Seguros Pagados por Anticipado		100,000.00	
Depositos en Garantía		100,000.00	
ESTATAL.- DEPOSITOS EN GARANTIA		100,000.00	
CTAS DE RECUP.- Depósitos en Garantía			
<b><u>PASIVO</u></b>		<b><u>683,408.73</u></b>	
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		683,408.73	
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		683,408.73	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			175,523.58
Seguridad Social y Seguros por pagar a CP		3,417.38	
ESTATAL.- IMSS		3,417.38	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			1,413,523.94
ESTATAL		188,812.78	
Farmacos Especializados SA de CV			
BECTON DICKINSON DE MEXICO			102,749.64
GONZALEZ VAZQUEZ MARGARITA			
PUENTE LEE RAFAEL			
MORALES GARCIA MARIO			
Uniformes Exclusivos			
TECNOLOGIA MEDICA INTEGRAL GOGA SA DE CV			
CIENTIFICA Y SALUD SA DE CV			
FENWALL MEXICO S DE RL DE CV			
Soc Corp para la Salud			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO			
Lobo Farmaceutica, S.A. de C.V.			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 9

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014 AI 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.			
Operadora de Programas de Abasto Multiple S.A. de C.V.		457,480.35	
JHADYD, S.A. DE C.V.			
Abastecedora Tecnologia Especializada			
BETAFARM, S.A. DE C.V.			
Proveedor Quimico Cientifico			
COMERCIALIZADORA MULTIGLOBAL SA DE CV			
AUDIMEDICAL SA DE CV			
HUMBERTO SAN MIGUEL SANCHEZ			
HERGO CAFE S DE RL DE CV		10,000.00	
SEGUROS INBURSA SA			
SEGURO POPULAR			793,541.12
Baxter S.A. de C.V.			
Comercio Siglo XXI			
Proveedora Mexicana de Articulos		28,175.27	
Distribuidora Hecar			
Distribuidora Quimica Integra			
JTC Laboratorio Medico			
Farmaceuticos Maypo		114,168.80	
KUANTEK SOLAR, S.A. DE C.V.		197,200.00	
PERKIN ELMER DE MEXICO SA DE CV			
Degasa SA de CV			
Biomerux SA de CV			
Leve Vision SA de CV			
Pichsa para Hospitales SA de CV			
Proveedora RM SA de CV			
Sociedad Corporativa para la Salud			
Proveedora Nacional de Material de Curacion			
GRUPO RUVEL SA DE CV			
Dist. Medher SA de CV			
DISTRIBUIDORA MEHEDER SA DE CV			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO			
Moctezuma Gonzalez Andres			
Distribuidora Medica Gaso			



**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 10

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Omnibus SA de CV			
Implantes Especializados de Mex			
Farmadescuento SA de CV			
Oncomedic Distribuidora de Medicamentos. S.A.			179,200.00
Com y Distribuidora San Fer SA			
REYES ANDONEGUI ARMANDO		36,219.27	
ROGELIO ARMANDO REYES ANDONEGUI			
ESPECIALIDADES TERAPEUTICAS			
LEYVA CARMONA MARIA ELENA			
Comercializadora Raydemor, S.A. de C.V.			
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS			
KATIA GARCIA RAMIREZ			
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV			
LOPEZ MICHELONE JOAQUIN ANDRES			
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.		22,073.90	
PORCAYO TRENADO JAVIER ALEJANDRO			
COLUNGA RAMIREZ CONCEPCION		20,972.80	
CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES SA DE CV			
CUOTAS DE RECUPERACION		197,457.28	
FARMACOS ESPECIALIZADOS SA DE CV			
GRUPO DE ABASTECIMIENTO HOSPITALARIO			
COMERCIALIZADORA NACIONAL VIDA FARMA SA DE CV			
BIORHLUZ SA DE CV			
CENTRO DE DISTRIBUCION DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS			
PROVEEDORA MEXICANA DE ARTICULOS			
DISTRIBUIDORA HECAR			
DISTRIBUIDORA QUIMICA INTEGRAL SA DE CV			
FARMACEUTICOS MAYPO		39,242.63	
Degasa SA de CV			
DEWIMED SA DE CV			
B BRAUN AESCULAP DE MEXICO SA DE CV			
ALLERSTAND SA DE CV			
PICHA PARA HOSPITALES SA DE CV			
TEQUIMEC S DE RL DE CV			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 11

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
PRODUCTOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS			
Proveedora RM SA de CV			
SUMINISTROS GENERALES PARA HOSPITAL Y LABORATORIO SA DE CV			
TOTAL MEDICINE SA DE CV			
MEDICAL PRECISION SA DE CV			
HI-TEC MEDICAL SA DE CV			
SOCIEDAD CORPORATIVA PARA LA SALUD			
Proveedora Nacional de Material de Curacion			
OLVERA FIGUEROA LAURO			
DISTRIBUIDORA MEDHER SA DE CV			
DRAGER MEDICAL MEXICO S.A. DE C.V.			
SUMINISTROS MEDICOS DEL CENTRO			
DISTRIBUIDORA MEDICA GASO SA			
ONCOMEDIC DISTRIBUIDORA			
DISTRIBUIDORA MEDICA ONCOFUR			
PROQUIGAMA SA DE CV			
REYES ANDONEGUI ROGELIO ARMANDO		32,117.53	
JHADYD SA DE CV			
BIOTECNOLOGIA Y SERVICIOS S.A.			
GRUPO FARMACOS ESPECIALIZADOS			
MEDICAL PHARMACEUTICA SA DE CV			
DICIPA SA DE CV		125,214.02	
SUPLIMEX, S.A. DE C.V.		2,539.10	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			430,522.13
I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		41,856.24	
ESTATAL.- I.S.P.T Sueldos Nominas Ordinarias		38,161.91	
CS Y ASF 2014 .- I.S.P.T		3,694.46	
Retención de I.S.R. Suplencias			1,454.73
Retención de I.S.R. Suplencias			1,454.73
Retencion de I.S.R. por Honorarios			8,139.47
ESTATAL.- Retencion de I.S.R. por Honorarios			4,614.77
CS Y ASF 2014.- Retencion de I.S.R. por Honorarios			3,524.72
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores			4,106.37
I.M.S.S. Retención a los Trabajadores			4,106.37

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 12

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Crédito Infonavit			458,694.80
Crédito Infonavit			458,694.80
Retención I.S.R. Arrendamientos		17.00	
ESTATAL.- Retención I.S.R. Arrendamientos		17.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,702,978.38	
ESTATAL		2,868,993.27	
Aportacion Caja de Ahorro		304,912.25	
Metlife Mexico, S.A. de C.V.		23,087.21	
APOYO A SERVICIOS FUNERARIOS (AGF)		74,053.54	
Cuota Sindical		16,951.73	
Sueldos por Pagar		614,123.92	
Prestamo Caja de Ahorro		133,091.67	
HDI SEGUROS S.A. DE C.V.			
MUÑOZ TREJO ROSALIO (LENTES)			
Crédito Fonacot			22,151.82
Axa Seguros			
Pasivos Cuenta General			
Fondo de Ahorro		18,920.71	
Vales de Despensa			
Servicios Funerarios (NASER)		60.00	
Procedimientos Laborales			953.23
No Homologacion			
Cuotas de Recuperacion			
PENSION ALIMENTICIA			13,426.22
Descuento por capacitacion Enseñanza		4,375.00	
FONDO DE AHORRO		49,542.49	
CUENTA INVERSION FONDO DE AHORRO		1,668,526.29	
CS y ASF 2014			160,014.89
CUOTA SINDICAL			
Sueldos por Pagar			160,014.89
Cancelación de Pasivos			
Pasivos SP 10			
Pasivos Seguro Popular			
Cancelacion de Pasivos Seguro Popular SP09			

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 13

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014    Al    30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Cancelacion de Pasivos Catastroficos			
Creditos Puente Recibidos de G.C. 2011			
INVESTIGACION			
PASIVOS PROTOCOLOS			
CUOTAS DE RECUPERACION			6,000.00
PASIVOS DE CUOTAS DE RECUPERACION			
SI CALIDAD			
PASIVOS SI CALIDAD			
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u></b>			<b><u>19,229,067.52</u></b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			<b>5,262,470.05</b>
<b>Aportaciones</b>			<b>5,262,470.05</b>
INCREMENTO AL PATRIMONIO			5,262,470.05
Patrimonio Inicial			
Incrementos al Patrimonio			
Decrementos al Patrimonio			
Incrementos al Patrimonio 09 CUOTAS DE RECUPERACION			
Incrementos al Patrimonio 07 INVESTIGACION			
Incrementos al Patrimonio 08 ENSEÑANZA			
Incrementos al Patrimonio Donado			
Incrementos al Patrimonio Presupuesto			
Incremento de Patrimonio Inversion			
Incrementos de Patrimonio 02 SEGURO POPULAR			
Incrementos al Patrimonio 10 INVERSION			
Incrementos al Patrimonio inver			
Incremento de Patrimonio PEF 2008			
Incremento de Patrimonio Si Calidad			
Incremento al Patrimonio N-HNM			
Patrimonio, Inventario Almacen			4,091,235.10
Patrimonio, Inventarios Farmacia			1,171,234.95
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			<b>13,966,597.47</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>			<b>13,569,889.42</b>
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>			<b>396,708.05</b>
EJERCICIO ANTERIORES DEL 94 AL 2001			
Asiento de Apertura			


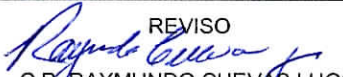
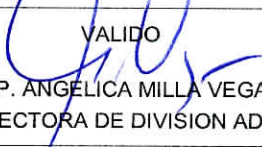

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Hoja : 14

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Concepto	Presentación por Todos	Origen	Aplicación
Ejercicio 1994			
Ejercicio 1995			
Ejercicio 1996			
Ejercicio 1997			
Ejercicio 1998			
Ejercicio 1999			
Ejercicio 2000			
Ejercicio 2001			
EJERCICIOS ANTERIORES 2002 AL 2011			
Ejercicio 2002			
Ejercicio 2003			
Ejercicio 2004			
Ejercicio 2005			
Ejercicio 2006			
Ejercicio 2007			
Ejercicio 2008			
Ejercicio 2009			
Ejercicio 2010			
Ejercicio 2011			
EJERCICIOS ANTERIORES			396,708.05
Ejercicio 2012			122,025.92
Ejercicio 2013			274,682.13
<b>Reservas</b>			
Reservas de Patrimonio			
Patrimonio, Inventario Almacen			
	<b>Suma</b>	<b>19,229,067.52</b>	<b>19,229,067.52</b>

ELABORO  C.P. CYNTHIA SANCHEZ TERAN JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	REVISO  C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO JORDINADOR DE AREA DE FINAN	VALIDO  C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM	Vo.Bo.  DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
---	---	---	--

**HOSPITAL DEL NIÑO MORELENSE**  
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**



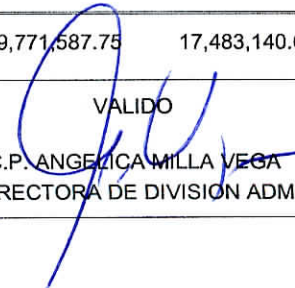
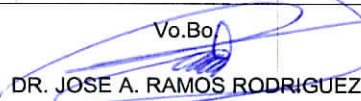
Hoja : 1

Fecha : 20/10/2014

01 JUL 2014 Al 30 SEP 2014

Presentación por Todos

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores					
Revalúos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio JUL14</b>	<b>217,461,245.55</b>	<b>129,771,587.75</b>	<b>17,483,140.60</b>		<b>329,749,692.70</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio SEP 14</b>	<b>217,461,245.55</b>				<b>217,461,245.55</b>
Aportaciones	217,461,245.55				
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>		<b>129,771,587.75</b>	<b>17,483,140.60</b>		<b>112,288,447.15</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			22,190,495.66		
Resultados de Ejercicios Anteriores		129,771,587.75			
Revalúos					
Reservas			4,707,355.06		
<b>SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>217,461,245.55</b>	<b>129,771,587.75</b>	<b>17,483,140.60</b>	<b>0.00</b>	<b>329,749,692.70</b>

ELABORO  C.P. CYNTHIA SANCHEZ TERAN JEFE DE AREA DE CONTABILIDAD	REVISO  C.P. RAYMUNDO CUEVAS LUGO JORDINADOR DE AREA DE FINANZAS	VALIDO  C.P. ANGELICA MILLA VEGA DIRECTORA DE DIVISION ADM	Vo.Bo.  DR. JOSE A. RAMOS RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL
--	--	---	--